



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 08/11/2022 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,710,701,786	849,477,499	762,172,211	4,798,007,074	87,305,288
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	991,224,123	809,138,993	744,314,621	1,056,048,495	64,824,372
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	259,334,703	666,717,879	644,965,505	281,087,077	21,752,374
1.1.1.1	EFFECTIVO	30,767,466	2,818,311	2,571,770	31,014,008	246,541
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	227,191,782	663,899,567	642,393,735	248,697,614	21,505,833
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	-	45,115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,094,373	-	-	1,094,373	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	580,654,119	88,534,854	88,240,565	580,948,408	294,289
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	6,420,915	81,883,829	84,436,503	3,868,240	2,552,675
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,708,663	414,919	1,996,033	10,127,548	1,581,115
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,298,129	56,007	1,808,028	266,546,107	1,752,021
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-	-	1,170,000	-
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,531,646	-	-	4,531,646	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	288,524,767	6,180,099	-	294,704,867	6,180,099
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	138,812,222	53,482,930	9,255,825	183,039,327	44,227,105
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	54,243,679	34,703,567	1,231,093	87,716,153	33,472,474
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	4,221,679	-	-	4,221,679	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	80,346,864	18,779,363	8,024,732	91,101,495	10,754,631
1.1.5	ALMACÉN	12,423,078	403,331	1,852,726	10,973,683	1,449,395
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,423,078	403,331	1,852,726	10,973,683	1,449,395
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,719,477,663	40,338,506	17,857,590	3,741,958,579	22,480,916
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,251,732	17,444,089	17,857,590	6,838,230	413,501
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	7,251,732	17,444,089	17,857,590	6,838,230	413,501
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	657,513,682	14,214,117	-	671,727,799	14,214,117
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	656,513,682	14,214,117	-	670,727,799	14,214,117
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,772,249,816	2,689,260	-	1,774,939,076	2,689,260
1.2.3.1	TERRENOS	745,764,680	2,689,260	-	748,453,940	2,689,260
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	-	-	2,238,575	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	-	-	32,992,011	-
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	806,082,666	-	-	806,082,666	-
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	-	-	178,431,125	-
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	-	-	6,740,760	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,245,287,942	5,991,040	-	1,251,278,982	5,991,040
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	291,152,958	2,610,107	-	293,763,064	2,610,107
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,456,115	1,698,240	-	18,154,355	1,698,240
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,078,801	500,160	-	1,578,961	500,160
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,532,770	-	-	421,532,770	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	140,323,667	-	-	140,323,667	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,815,707	1,182,534	-	351,998,241	1,182,534
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	-	-	3,327,197	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	-	-	15,220,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,380,147	-	-	5,380,147	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,174,492	-	-	37,174,492	-
1.2.5.1	SOFTWARE	36,720,515	-	-	36,720,515	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	-	-	152,814	-
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	-	-	301,163	-

Yo, el suscrito, en protesta de decir verdad declaramos que los datos que aparecen en el presente estado analítico del activo son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que sus notas,

C. Prof. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal

**PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.**

C. Lic. José Martín Tabares Ceraldo
Tesorero Municipal



**DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD.**