



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 21/02/2022 11:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,455,342,331	814,747,662	937,737,839	4,332,352,154	122,990,177
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	950,331,089	761,330,320	928,387,184	783,274,225	167,056,864
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	198,960,478	698,842,871	785,840,475	111,962,874	86,997,604
1.1.1.1	EFFECTIVO	25,139,742	1,147,641	2,319,322	23,968,060	1,171,682
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	172,482,081	697,695,231	783,521,153	86,656,159	85,825,922
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	-	45,115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	1,057,573	-	-	1,057,573	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	632,185,564	39,193,597	124,007,177	547,371,984	84,813,580
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	155,235,425	2,849,639	118,112,998	39,972,066	115,263,359
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,152,691	164,052	1,401,435	3,915,308	1,237,383
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	251,070,909	12,913,209	4,212,925	259,771,193	8,700,284
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	1,392,452	-	-	1,392,452	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	218,164,087	23,266,697	279,819	241,150,966	22,986,878
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	102,013,282	21,353,330	18,539,532	104,827,081	2,813,799
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	32,818,975	-	3,474,239	29,344,736	3,474,239
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	64,972,628	21,353,330	15,065,292	71,260,665	6,288,038
1.1.5	ALMACÉN	8,434,920	1,940,521	-	10,375,441	1,940,521
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,434,920	1,940,521	-	10,375,441	1,940,521
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,505,011,242	53,417,342	9,350,655	3,549,077,929	44,066,687
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,743,264	11,623,182	9,350,655	7,015,791	2,272,527
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	4,743,264	11,623,182	9,350,655	7,015,791	2,272,527
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	517,009,550	16,416,830	-	533,426,380	16,416,830
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	516,009,550	16,416,830	-	532,426,380	16,416,830
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	1,772,504,786	380,840	-	1,772,885,626	380,840
1.2.3.1	TERRENOS	745,470,505	-	-	745,470,505	-
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	806,631,810	380,840	-	807,012,650	380,840
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	1,173,579,150	24,996,490	-	1,198,575,640	24,996,490
1.2.4.1	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	267,541,065	14,888,172	-	282,429,237	14,888,172
1.2.4.2	MÓBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,397,633	8,113	-	16,405,746	8,113
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881	-	-	919,881	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	392,750,666	-	-	392,750,666	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,974,533	9,896,229	-	134,870,762	9,896,229
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,731,442	203,976	-	349,935,418	203,976
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	-	-	681,821	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	-	-	15,220,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	-	-	5,361,529	-
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	-

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*

C. Prof. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal

L.C.P. Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal
TESORERIA DE LOS CABOS, B.C.S.

