



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 21/12/2021 11:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,458,503,942	742,665,626	745,827,238	4,455,342,331 -	3,161,612
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	967,769,825	718,613,531	736,052,268	950,331,089 -	17,438,736
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	229,194,314	573,265,354	603,499,190	198,960,478 -	30,233,836
1.1.1.1	EFFECTIVO	32,661,715	1,971,468	9,493,441	25,139,742 -	7,521,973
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	195,193,944	571,293,886	594,005,749	172,482,081 -	22,711,863
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	1,057,573	-	-	1,057,573	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	599,558,437	144,879,527	112,252,400	632,185,564	32,627,127
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	138,390,064	124,706,166	107,860,805	155,235,425	16,845,361
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,913,924	327,756	88,989	5,152,691	238,767
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	239,312,084	15,776,825	4,018,000	251,070,909	11,758,825
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	214,379,914	4,068,781	284,607	218,164,087	3,784,174
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	121,845,309	468,650	20,300,678	102,013,282 -	19,832,027
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	32,350,325	468,650	-	32,818,975	468,650
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	85,273,305	-	20,300,678	64,972,628 -	20,300,678
1.1.5	ALMACÉN	8,434,920	-	-	8,434,920	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,434,920	-	-	8,434,920	-
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	3,490,734,117	24,052,095	9,774,970	3,505,011,242	14,277,125
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,303,949	10,214,285	9,774,970	4,743,264	439,315
1.2.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	4,303,949	10,214,285	9,774,970	4,743,264	439,315
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	503,331,447	13,678,102	-	517,009,550	13,678,102
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	502,331,447	13,678,102	-	516,009,550	13,678,102
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	-	-	1,772,504,786	-
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	-	-	806,631,810	-
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	1,173,432,903	146,246	-	1,173,579,150	146,246
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	267,450,503	90,561	-	267,541,065	90,561
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,397,633	-	-	16,397,633	-
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	-	-	124,974,533	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,687,362	44,080	-	349,731,442	44,080
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	5,349,924	11,605	-	5,361,529	11,605
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,161,031	13,461	-	37,174,492	13,461
1.2.5.1	ACTIVOS INTANGIBLES Y DERECHOS	36,707,054	13,461	-	36,720,515	13,461
1.2.5.2	ACTIVOS INTANGIBLES Y DERECHOS	152,814	-	-	152,814	-
1.2.5.4	ACTIVOS INTANGIBLES Y DERECHOS	301,163	-	-	301,163	-

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.
 Pr. B. Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal



TESORERÍA
DE LOS CABOS, B.C.S.
 L.C.P. Jonatán Vargas Agúndez
 Tesorero Municipal