



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

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,354,190,833	547,012,521	444,084,555	4,458,511,251	102,927,966
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	876,376,941	524,200,225	434,192,484	967,777,134	90,007,741
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	270,296,682	387,159,257	428,254,317	229,201,622	41,095,060
1.1.1.1	EFFECTIVO	29,213,744	9,731,036	6,283,065	32,661,715	3,447,971
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	239,744,283	377,428,221	421,971,252	195,201,253	44,543,030
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	465,782,983	137,040,968	4,657,966	599,558,437	132,383,002
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	8,324,415	133,006,205	2,940,557	138,390,064	130,065,648
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,791,921	153,307	31,304	4,913,924	122,003
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	240,528,536	246,000	1,462,452	239,312,084	1,216,452
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	210,968,111	3,635,456	223,654	214,379,914	3,411,802
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	123,125,511	-	1,280,201	121,845,309	1,280,201
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	32,350,325	-	-	32,350,325	-
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	86,553,507	-	1,280,201	85,273,305	1,280,201
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	3,477,813,892	22,812,295	9,892,071	3,490,734,116	12,920,225
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,623,649	9,572,371	9,892,071	4,303,949	319,699
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	4,623,649	9,572,371	9,892,071	4,303,949	319,699
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	490,091,523	13,239,924	-	503,331,447	13,239,924
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	489,091,523	13,239,924	-	502,331,447	13,239,924
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	-	-	1,173,432,903	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	267,450,503	-	-	267,450,503	-
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	-	-	349,687,362	-
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	-	-	5,349,924	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,161,031	-	-	37,161,031	-
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	-	-	36,707,054	-
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 saldos, movimientos, cargos y sus notas, son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad como funcionarios y sus notas."



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

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