



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 ABRIL DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 04/07/2022 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,670,765,673	866,968,449	837,900,859	4,699,833,264	29,067,590
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,036,661,766	815,097,641	800,749,798	1,051,009,609	14,347,844
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	220,684,392	725,841,526	704,016,483	242,509,435	21,825,043
1.1.1.1	EFFECTIVO	34,350,664	6,364,951	8,442,689	32,272,926	2,077,737
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	184,995,073	719,476,575	695,573,794	208,897,854	23,902,781
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	656,186,148	88,681,981	86,525,088	658,343,041	2,156,893
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	123,883,674	70,095,329	83,572,836	110,406,167	13,477,507
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,638,350	2,648,535	913,431	11,373,453	1,735,103
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	263,327,790	10,666,358	1,991,400	272,002,747	8,674,958
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	256,773,882	5,271,760	47,421	261,998,221	5,224,339
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	142,470,570	574,133	571,512	142,473,191	2,622
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	45,820,012	574,133	157,000	46,237,145	417,133
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	92,428,878	-	414,512	92,014,367	414,512
1.1.5	ALMACÉN	8,583,811	-	899,869	7,683,942	899,869
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,583,811	-	899,869	7,683,942	899,869
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	-	8,736,845	-	8,736,845
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	8,736,845	-	8,736,845
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,634,103,908	51,870,808	37,151,061	3,648,823,654	14,719,747
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	21,977,111	26,596,763	37,151,061	11,422,813	10,554,299
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	21,977,111	26,596,763	37,151,061	11,422,813	10,554,299
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	573,224,132	23,385,806	-	596,609,938	23,385,806
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	572,224,132	23,385,806	-	595,609,938	23,385,806
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	1,771,955,641	-	-	1,771,955,641	-
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	806,082,666	-	-	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	1,229,772,531	1,888,239	-	1,231,660,770	1,888,239
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,593,235	1,844,948	-	284,438,183	1,844,948
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,421,968	-	-	16,421,968	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881	-	-	919,881	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,021,210	-	-	421,021,210	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	-	-	134,870,762	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,036,168	43,292	-	350,079,460	43,292
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	5,361,529	-	-	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	MARCAS Y DERECHOS	152,814	-	-	152,814	-
1.2.5.4	OTROS	301,163	-	-	301,163	-

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

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