



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 11/05/2022 09:00 a.m.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,332,352,154	1,180,310,108	862,409,028	4,650,253,235	317,901,081
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	783,274,225	1,151,960,428	849,605,494	1,085,629,159	302,354,934
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,962,874	975,627,200	830,602,988	256,987,086	145,024,212
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,968,060	19,615,807	11,201,828	32,382,039	8,413,979
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	86,656,159	956,011,393	819,401,159	223,266,392	136,610,233
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	547,371,984	165,262,439	17,210,877	695,423,546	148,051,561
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	39,972,066	159,231,963	16,437,854	182,766,174	142,794,108
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,915,308	1,403,732	76,113	5,242,927	1,327,619
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,771,193	-	393,605	259,377,588	393,605
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	241,150,966	4,626,744	303,305	245,474,405	4,323,439
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	104,827,081	11,070,790	-	115,897,871	11,070,790
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	29,344,736	1,070,790	-	30,415,526	1,070,790
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	71,260,665	10,000,000	-	81,260,665	10,000,000
1.1.5	ALMACÉN	10,375,441	-	1,791,630	8,583,811	1,791,630
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,375,441	-	1,791,630	8,583,811	1,791,630
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	3,549,077,929	28,349,680	12,803,533	3,564,624,076	15,546,147
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,015,791	13,763,280	11,873,549	8,905,522	1,889,731
	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	7,015,791	13,763,280	11,873,549	8,905,522	1,889,731
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	533,426,380	14,586,400	-	548,012,780	14,586,400
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	532,426,380	14,586,400	-	547,012,780	14,586,400
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	1,772,885,626	-	929,984	1,771,955,641	929,984
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	807,012,650	-	929,984	806,082,666	929,984
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	1,198,575,640	-	-	1,198,575,640	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,429,237	-	-	282,429,237	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,405,746	-	-	16,405,746	-
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	134,870,762	-	-	134,870,762	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,935,418	-	-	349,935,418	-
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 saldos y movimientos de esta cuenta de Ingresos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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

TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.

L.C.P Jonatan Vargas Agúndez
 Tesorero Municipal