



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

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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

#### AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 30/05/2022 09:00 a.m.

C	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	<b>ACTIVO</b>	4,650,253,235	847,539,741	827,107,143	4,670,685,833	20,432,598
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	1,085,629,159	801,964,848	819,718,971	1,067,875,036	17,754,123
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	256,987,086	684,076,884	731,959,627	209,104,343	47,882,743
1.1.1.1	EFFECTIVO	32,382,039	7,935,130	6,551,265	33,765,904	1,383,866
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	223,266,392	676,141,754	725,408,362	173,999,784	49,266,608
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	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	695,423,546	106,824,861	79,899,261	722,349,146	26,925,600
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	182,766,174	95,178,556	79,238,670	198,706,061	15,939,886
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,242,927	2,547,580	308,404	7,482,102	2,239,176
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,377,588	3,748,001	196,000	262,929,589	3,552,001
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	245,474,405	5,350,724	156,187	250,668,942	5,194,537
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	115,897,871	11,063,103	7,860,084	119,100,890	3,203,019
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,415,526	133,500	-	30,549,026	133,500
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	81,260,665	10,929,603	7,860,084	84,330,185	3,069,519
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	8,583,811	-	-	8,583,811	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,583,811	-	-	8,583,811	-
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	3,564,624,076	45,574,893	7,388,172	3,602,810,797	38,186,721
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8,905,522	15,718,581	7,388,172	17,235,932	8,330,410
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	8,905,522	15,718,581	7,388,172	17,235,932	8,330,410
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	548,012,780	29,766,408	-	577,779,188	29,766,408
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	547,012,780	29,766,408	-	576,779,188	29,766,408
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	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	<b>BIENES MUEBLES</b>	1,198,575,640	89,903	-	1,198,665,544	89,903
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,429,237	7,685	-	282,436,922	7,685
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,405,746	999	-	16,406,745	999
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	81,219	-	350,016,637	81,219
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	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	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"



Prof. Oscar Leggs Castro  
Presidente Municipal

**PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.**

L.C.P. Jonatan Vargas Agúndez  
Tesorero Municipal



**TESORERIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.**