



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,670,685,833	867,486,401	867,406,560	4,670,765,673	79,841
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,067,875,036	810,198,164	841,411,434	1,036,661,766	31,213,270
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	209,104,343	737,384,332	725,804,284	220,684,392	11,580,049
1.1.1.1	EFFECTIVO	33,765,904	9,580,484	8,995,725	34,350,664	584,759
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	173,999,784	727,803,848	716,808,559	184,995,073	10,995,289
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	722,349,146	47,542,845	113,705,844	656,186,148	66,162,998
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	198,706,061	38,153,269	112,975,656	123,883,674	74,822,387
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,482,102	2,816,793	660,546	9,638,350	2,156,247
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	262,929,589	421,101	22,900	263,327,790	398,201
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	250,668,942	6,151,682	46,742	256,773,882	6,104,940
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	119,100,890	25,270,986	1,901,307	142,470,570	23,369,680
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,549,026	15,270,986	-	45,820,012	15,270,986
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	84,330,185	10,000,000	1,901,307	92,428,878	8,098,694
1.1.5	ALMACÉN	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	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	3,602,810,797	57,288,238	25,995,127	3,634,103,908	31,293,111
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,235,932	12,584,157	7,842,978	21,977,111	4,741,179
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	17,235,932	12,584,157	7,842,978	21,977,111	4,741,179
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	577,779,188	13,597,093	18,152,149	573,224,132	4,555,056
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	576,779,188	13,597,093	18,152,149	572,224,132	4,555,056
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	1,198,665,544	31,106,988	-	1,229,772,531	31,106,988
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,436,922	156,313	-	282,593,235	156,313
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,406,745	15,224	-	16,421,968	15,224
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	28,270,544	-	421,021,210	28,270,544
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	-	-	134,870,762	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,016,637	19,531	-	350,036,168	19,531
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	2,645,376	-	3,327,197	2,645,376
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	OTROS BIENES INMUEBLES Y DERECHOS	152,814	-	-	152,814	-
1.2.5.4	OTROS BIENES INMUEBLES Y DERECHOS	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 *



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



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