



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

Fecha y Hora de Impresión: 28/05/2021 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,835,700,516</b>	<b>1,361,572,379</b>	<b>1,056,383,039</b>	<b>4,140,889,855</b>	<b>305,189,339</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>620,530,837</b>	<b>1,332,742,792</b>	<b>1,043,230,825</b>	<b>910,042,804</b>	<b>289,511,967</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>90,381,802</b>	<b>1,052,497,049</b>	<b>980,728,953</b>	<b>162,149,899</b>	<b>71,768,097</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,582,277	4,895,592	1,545,548	26,932,321	3,350,044
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	65,460,870	1,047,601,457	979,183,405	133,878,922	68,418,052
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	-	45,115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	1,057,573	-	-	1,057,573	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>425,640,803</b>	<b>279,566,993</b>	<b>61,695,846</b>	<b>643,511,949</b>	<b>217,871,146</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	174,593	275,794,721	58,200,004	217,769,309	217,594,716
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,540,408	200,644	131,247	4,609,805	69,397
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	233,344,959	1,129,270	701,000	233,773,229	428,270
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-	-	1,170,000	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	186,410,843	2,442,357	2,663,595	186,189,606	221,238
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>83,848,733</b>	<b>678,750</b>	<b>-</b>	<b>84,527,483</b>	<b>678,750</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	28,851,252	678,750	-	29,530,002	678,750
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	4,221,679	-	-	4,221,679	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,775,802	-	-	50,775,802	-
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>11,922,654</b>	<b>-</b>	<b>806,026</b>	<b>11,116,628</b>	<b>806,026</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,922,654	-	806,026	11,116,628	806,026
<b>1.1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,736,845</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,736,845</b>	<b>-</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	8,736,845	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,215,169,679</b>	<b>28,829,587</b>	<b>13,152,214</b>	<b>3,230,847,051</b>	<b>15,677,372</b>
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>9,632,567</b>	<b>8,885,829</b>	<b>13,152,214</b>	<b>5,366,182</b>	<b>4,266,386</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	9,632,567	8,885,829	13,152,214	5,366,182	4,266,386
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</b>	<b>342,622,068</b>	<b>19,943,758</b>	<b>-</b>	<b>362,565,826</b>	<b>19,943,758</b>
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	341,622,068	19,943,758	-	361,565,826	19,943,758
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</b>	<b>1,721,788,091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,721,788,091</b>	<b>-</b>
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	-	-	734,871,437	-
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	766,514,183	-	-	766,514,183	-
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	-
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,104,013,757</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,104,013,757</b>	<b>-</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	247,769,584	-	-	247,769,584	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,181,138	-	-	13,181,138	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	699,902	-	-	699,902	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	-	-	368,410,124	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	115,285,221	-	-	115,285,221	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,225,936	-	-	346,225,936	-
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	-	-	678,130	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,886,580	-	-	10,886,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	877,141	-	-	877,141	-
<b>1.2.5</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>37,113,197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,113,197</b>	<b>-</b>
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	-	-	36,707,054	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	-	-	104,980	-
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"



*Lorena Cortes Torralbo*

**C. Lorena Cortes Torralbo**  
**Presidenta Municipal**  
**DE LOS CABOS B.C.S.**



*Rigoberto Arce Martinez*

**C.P. Rigoberto Arce Martinez**  
**Tesorero Municipal**  
**DE LOS CABOS B.C.S.**