



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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		
1	ACTIVO	4,140,889,855	739,272,635	640,475,283	4,239,687,208	98,797,352
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	910,042,804	706,351,696	630,826,768	985,567,731	75,524,927
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	162,149,899	571,044,381	561,621,152	171,573,128	9,423,229
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,932,321	1,880,340	3,940,911	24,871,750	2,060,572
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	133,878,922	569,164,042	557,680,241	145,362,723	11,483,801
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	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	643,511,949	135,159,979	69,205,616	709,466,312	65,954,363
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	217,769,309	127,201,409	68,428,205	276,542,513	58,773,203
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,609,805	593,768	130,894	5,072,679	462,874
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	233,773,229	4,438,000	-	238,211,229	4,438,000
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	186,189,606	2,926,803	646,517	188,469,891	2,280,286
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	84,527,483	147,335	-	84,674,818	147,335
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	29,530,002	-	-	29,530,002	-
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	147,335	-	50,923,137	147,335
1.1.5	ALMACÉN	11,116,628	-	-	11,116,628	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,116,628	-	-	11,116,628	-
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	3,230,847,052	32,920,939	9,648,514	3,254,119,476	23,272,425
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,366,182	12,826,780	9,648,514	8,544,447	3,178,265
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,366,182	12,826,780	9,648,514	8,544,447	3,178,265
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	362,565,826	20,091,611	-	382,657,436	20,091,611
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	361,565,826	20,091,611	-	381,657,436	20,091,611
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,721,788,091	-	-	1,721,788,091	-
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	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,104,013,757	2,549	-	1,104,016,306	2,549
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	247,769,584	2,549	-	247,772,133	2,549
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	VEHÍCULOS 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	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	-	-	37,113,197	-
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"



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.
C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal



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