



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 11/08/2021 10:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,386,335,520	814,629,549	747,228,941	4,453,736,128	67,400,608
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,038,001,341	770,844,354	737,334,583	1,071,511,112	33,509,771
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	186,482,178	633,052,921	627,454,315	192,080,784	5,598,606
1.1.1.1	EFFECTIVO	25,199,927	3,018,833	2,091,616	26,127,144	927,217
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	159,943,596	630,034,088	625,362,699	164,614,985	4,671,389
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	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	684,330,409	91,020,922	98,564,634	676,786,697	7,543,712
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	238,278,713	86,778,205	98,148,051	226,908,867	11,369,846
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,269,288	352,451	165,520	5,456,219	186,931
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	241,991,686	993,300	-	242,984,986	993,300
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	197,620,722	2,896,966	251,063	200,266,626	2,645,903
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	148,771,773	44,008,428	10,318,324	182,461,877	33,690,104
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	36,252,191	4,753,022	3,901,477	37,103,736	851,545
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	6,055,679	-	1,834,000	4,221,679	1,834,000
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	106,463,902	39,255,406	4,582,847	141,136,461	34,672,559
1.1.5	ALMACÉN	9,680,137	2,762,083	997,311	11,444,909	1,764,772
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,680,137	2,762,083	997,311	11,444,909	1,764,772
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	3,348,334,179	43,785,195	9,894,358	3,382,225,015	33,890,837
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,847,076	10,788,801	9,894,358	5,741,519	894,443
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	4,847,076	10,788,801	9,894,358	5,741,519	894,443
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	436,638,842	18,604,784	-	455,243,626	18,604,784
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	436,638,842	18,604,784	-	454,243,626	18,604,784
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,723,600,168	305,309	-	1,723,905,477	305,309
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	768,326,260	305,309	-	768,631,569	305,309
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	1,146,134,895	14,086,301	-	1,160,221,197	14,086,301
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	255,471,527	7,455,641	-	262,927,168	7,455,641
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,975,555	295,823	-	16,271,378	295,823
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	699,902	-	-	699,902	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	391,048,250	237,800	-	391,286,050	237,800
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	123,908,075	-	-	123,908,075	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,280,920	248,036	-	346,528,956	248,036
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	-	-	678,130	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,886,580	1,834,000	-	12,720,580	1,834,000
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	1,185,956	4,015,001	-	5,200,957	4,015,001
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