



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 04/08/2021 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,329,258,754	828,413,015	771,336,248	4,386,335,520	57,076,766
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	994,133,208	799,847,648	755,979,515	1,038,001,341	43,868,134
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	202,453,060	638,185,770	654,156,652	186,482,178	15,970,882
1.1.1.1	EFFECTIVO	25,331,547	2,240,711	2,372,330	25,199,927	131,620
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	175,782,858	635,945,059	651,784,321	159,943,596	15,839,262
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	685,959,796	99,891,028	101,520,415	684,330,409	1,629,387
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	248,862,020	90,513,055	101,096,362	238,278,713	10,583,307
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,223,316	202,142	156,170	5,269,288	45,972
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	235,701,911	6,304,775	15,000	241,991,686	6,289,775
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	195,002,549	2,871,056	252,883	197,620,722	2,618,173
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	88,006,585	61,067,636	302,448	148,771,773	60,765,188
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	30,950,052	5,302,139	-	36,252,191	5,302,139
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	6,055,679	-	-	6,055,679	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	51,000,853	55,765,497	302,448	106,463,902	55,463,049
1.1.5	ALMACÉN	8,976,921	703,215	-	9,680,137	703,215
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,976,921	703,215	-	9,680,137	703,215
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	3,335,125,546	28,565,366	15,356,734	3,348,334,178	13,208,633
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,006,615	11,197,195	15,356,734	4,847,076	4,159,539
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	9,006,615	11,197,195	15,356,734	4,847,076	4,159,539
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	421,883,942	14,754,900	-	436,638,842	14,754,900
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	420,883,942	14,754,900	-	435,638,842	14,754,900
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,722,508,283	1,091,886	-	1,723,600,168	1,091,886
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	767,234,375	1,091,886	-	768,326,260	1,091,886
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	1,144,613,510	1,521,386	-	1,146,134,895	1,521,386
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	254,252,275	1,219,252	-	255,471,527	1,219,252
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,957,946	17,609	-	15,975,555	17,609
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	-	-	391,048,250	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	123,908,075	-	-	123,908,075	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,270,596	10,324	-	346,280,920	10,324
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	911,756	274,201	-	1,185,956	274,201
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"



Jesus Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal



TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal