



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2021 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,413,297,375	818,661,081	877,767,623	4,354,190,833 -	59,106,541
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	958,405,463	782,927,532	864,956,054	876,376,941 -	82,028,522
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	176,332,926	745,972,495	652,008,739	270,296,682	93,963,756
1.1.1.1	EFFECTIVO	25,343,991	5,651,635	1,781,882	29,213,744	3,869,753
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	149,650,280	740,320,860	650,226,857	239,744,283	90,094,003
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	615,681,540	33,830,759	183,729,316	465,782,983 -	149,898,557
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	164,888,225	24,672,847	181,236,656	8,324,415 -	156,563,809
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,907,121	-	115,200	4,791,921 -	115,200
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	237,218,982	5,459,954	2,150,400	240,528,536	3,309,554
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	-	-	-	-	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	207,497,213	3,697,958	227,059	210,968,111	3,470,899
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	147,948,032	3,124,278	27,946,800	123,125,511 -	24,822,522
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	34,072,744	-	1,722,420	32,350,325 -	1,722,420
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	109,653,609	3,124,278	26,224,380	86,553,507 -	23,100,102
1.1.5	ALMACÉN	9,706,120	-	1,271,200	8,434,920 -	1,271,200
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,706,120	-	1,271,200	8,434,920 -	1,271,200
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	3,454,891,911	35,733,549	12,811,568	3,477,813,891	22,921,981
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,422,996	9,944,721	10,744,068	4,623,649 -	799,348
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,422,996	9,944,721	10,744,068	4,623,649 -	799,348
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	477,449,669	12,641,854	-	490,091,523	12,641,854
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	476,449,669	12,641,854	-	489,091,523	12,641,854
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,763,148,897	11,423,389	2,067,500	1,772,504,786	9,355,889
1.2.3.1	TERRENOS	744,132,597	3,405,409	2,067,500	745,470,505	1,337,909
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	798,613,830	8,017,980	-	806,631,810	8,017,980
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	1,171,709,317	1,723,586	-	1,173,432,903	1,723,586
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	267,447,603	2,900	-	267,450,503	2,900
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,397,633	-	-	16,397,633	-
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	-	-	392,750,666	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,974,533	-	-	124,974,533	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	347,966,676	1,720,686	-	349,687,362	1,720,686
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	-	-	681,821	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	-	-	15,220,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,349,924	-	-	5,349,924	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,161,031	-	-	37,161,031	-
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	-	-	36,707,054	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	-	-	152,814	-
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.
Pro. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal



L.C.P Jonatan Yargas Aguirre
TESORERÍA
DE LOS CABOS, B.C.S.
Tesorero Municipal