



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,274,419,075	767,825,629	712,985,950	4,329,258,754	54,839,679
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	967,686,467	727,940,364	701,493,623	994,133,208	26,446,740
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,824,515	622,931,286	613,302,740	202,453,060	9,628,545
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,876,856	2,583,813	2,129,122	25,331,547	454,691
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	166,609,004	620,347,472	611,173,618	175,782,858	9,173,854
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	670,709,308	102,247,310	86,996,821	685,959,796	15,250,489
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	233,009,083	98,987,867	83,134,930	248,862,020	15,852,937
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,372,485	126,933	276,102	5,223,316	149,169
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	238,716,911	488,400	3,503,400	235,701,911	3,015,000
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	192,440,829	2,644,109	82,389	195,002,549	2,561,720
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	85,365,154	2,761,768	120,338	88,006,585	2,641,430
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	30,220,338	729,715	-	30,950,052	729,715
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	4,221,679	1,834,000	-	6,055,679	1,834,000
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,923,137	198,054	120,338	51,000,853	77,716
1.1.5	ALMACÉN	10,050,645	-	1,073,724	8,976,921	1,073,724
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,050,645	-	1,073,724	8,976,921	1,073,724
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	3,306,732,608	39,885,265	11,492,326	3,335,125,545	28,392,939
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,572,061	14,926,880	11,492,326	9,006,615	3,434,553
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,572,061	14,926,880	11,492,326	9,006,615	3,434,553
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	398,005,510	23,878,432	-	421,883,942	23,878,432
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	397,005,510	23,878,432	-	420,883,942	23,878,432
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,722,087,208	421,075	-	1,722,508,283	421,075
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	766,813,300	421,075	-	767,234,375	421,075
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	1,143,954,631	658,878	-	1,144,613,510	658,878
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	248,466,688	5,785,586	-	254,252,275	5,785,586
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,181,138	2,776,808	-	15,957,946	2,776,808
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	131,856,252	7,948,176	-	123,908,075	7,948,176
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,225,936	44,660	-	346,270,596	44,660
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	-	-	911,756	-
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"


C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal


C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA
LOS CABOS B.C.S.

TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.