



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 20/09/2021 10:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,491,617,062	891,230,526	968,157,762	4,414,689,827	- 76,927,236
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,082,197,736	835,754,045	958,153,865	959,797,915	- 122,399,820
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	178,056,096	754,564,643	756,287,814	176,332,926	- 1,723,171
1.1.1.1	EFFECTIVO	25,005,766	3,537,840	3,199,615	25,343,991	- 338,225
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	151,711,675	751,026,803	753,088,198	149,650,280	- 2,061,395
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	702,848,441	78,615,601	164,390,049	617,073,992	- 85,774,449
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	247,170,253	72,877,853	155,159,881	164,888,225	- 82,282,028
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,156,872	22,000	271,751	4,907,121	- 249,751
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	243,093,127	927,146	6,801,291	237,218,982	- 5,874,145
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	-	1,392,452	-	1,392,452	1,392,452
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	206,258,189	3,396,150	2,157,126	207,497,213	1,239,024
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	180,434,933	2,330,015	34,816,915	147,948,032	- 32,486,900
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	43,879,503	1,722,420	11,529,179	34,072,744	- 9,806,759
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	132,333,750	607,595	23,287,736	109,653,609	- 22,680,141
1.1.5	ALMACÉN	12,121,421	243,786	2,659,087	9,706,120	- 2,415,301
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,121,421	243,786	2,659,087	9,706,120	- 2,415,301
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	3,409,419,327	55,476,482	10,003,897	3,454,891,910	45,472,585
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,704,009	10,722,884	10,003,897	5,422,996	718,987
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	4,704,009	10,722,884	10,003,897	5,422,996	718,987
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	465,851,116	11,598,553	-	477,449,669	11,598,553
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	464,851,116	11,598,553	-	476,449,669	11,598,553
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,739,664,576	23,484,321	-	1,763,148,897	23,484,321
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	9,261,159	-	744,132,597	9,261,159
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	784,390,668	14,223,161	-	798,613,830	14,223,161
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	1,162,086,428	9,622,890	-	1,171,709,317	9,622,890
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	264,285,343	3,162,261	-	267,447,603	3,162,261
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,369,700	27,933	-	16,397,633	27,933
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	788,307	131,575	-	919,881	131,575
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	391,286,050	1,464,616	-	392,750,666	1,464,616
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	123,908,075	1,066,458	-	124,974,533	1,066,458
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,698,218	1,268,459	-	347,966,676	1,268,459
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	-	-	681,821	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	12,720,580	2,500,000	-	15,220,580	2,500,000
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,348,335	1,589	-	5,349,924	1,589
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	47,834	-	37,161,031	47,834
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	-	-	36,707,054	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	47,834	-	152,814	47,834
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. Jesús Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal