



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/08/2021 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,453,736,128	821,646,260	783,765,326	4,491,617,062	37,880,935
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,071,511,112	783,642,464	772,955,840	1,082,197,736	10,686,624
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,080,784	679,487,751	693,512,438	178,056,096	14,024,687
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,127,144	3,343,882	4,465,260	25,005,766	1,121,378
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	164,614,985	676,143,869	689,047,179	151,711,675	12,903,310
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	676,786,697	87,766,275	61,704,532	702,848,441	26,061,744
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	226,908,867	79,869,006	59,607,620	247,170,253	20,261,386
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,456,219	98,502	397,849	5,156,872	299,347
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	242,984,986	1,556,141	1,448,000	243,093,127	108,141
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	200,266,626	6,242,626	251,063	206,258,189	5,991,563
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	182,461,877	15,711,926	17,738,870	180,434,933	2,026,944
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	37,103,736	6,775,767	-	43,879,503	6,775,767
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	141,136,461	8,936,159	17,738,870	132,333,750	8,802,712
1.1.5	ALMACÉN	11,444,909	676,512	-	12,121,421	676,512
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,444,909	676,512	-	12,121,421	676,512
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	3,382,225,016	38,003,796	10,809,485	3,409,419,326	27,194,311
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,741,519	9,771,975	10,809,485	4,704,009	1,037,510
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,741,519	9,771,975	10,809,485	4,704,009	1,037,510
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	455,243,626	10,607,490	-	465,851,116	10,607,490
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	454,243,626	10,607,490	-	464,851,116	10,607,490
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,723,905,477	15,759,100	-	1,739,664,576	15,759,100
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	768,631,569	15,759,100	-	784,390,668	15,759,100
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	1,160,221,197	1,865,231	-	1,162,086,428	1,865,231
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	262,927,168	1,358,174	-	264,285,343	1,358,174
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,271,378	98,322	-	16,369,700	98,322
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	699,902	88,405	-	788,307	88,405
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	391,286,050	-	-	391,286,050	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	123,908,075	-	-	123,908,075	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,528,956	169,261	-	346,698,218	169,261
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	3,691	-	681,821	3,691
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	12,720,580	-	-	12,720,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,200,957	147,378	-	5,348,335	147,378
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
Presidenta Municipal



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.



TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal