




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

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2021 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,239,687,208	760,277,542	725,545,675	4,274,419,075	34,731,867
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	985,567,731	695,757,573	713,638,837	967,686,467	17,881,264
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	171,573,128	609,812,469	588,555,082	192,830,515	21,257,388
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,871,750	2,273,621	2,268,515	24,876,856	5,106
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	145,362,723	607,538,848	586,286,567	166,615,004	21,252,281
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	709,466,312	84,027,736	122,790,740	670,703,308	38,763,004
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	276,542,513	77,902,873	121,436,303	233,009,083	43,533,430
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,072,679	708,891	415,085	5,366,485	293,806
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	238,211,229	1,240,452	734,770	238,716,911	505,683
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	188,469,891	4,175,519	204,582	192,440,829	3,970,937
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	84,674,818	690,336	-	85,365,154	690,336
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	29,530,002	690,336	-	30,220,338	690,336
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	50,923,137	-	-	50,923,137	-
1.1.5	ALMACÉN	11,116,628	1,227,032	2,293,016	10,050,645	1,065,983
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,116,628	1,227,032	2,293,016	10,050,645	1,065,983
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	3,254,119,477	64,519,969	11,906,838	3,306,732,607	52,613,131
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8,544,447	8,934,452	11,906,838	5,572,061	2,972,385
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	8,544,447	8,934,452	11,906,838	5,572,061	2,972,385
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	382,657,436	15,348,074	-	398,005,510	15,348,074
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	381,657,436	15,348,074	-	397,005,510	15,348,074
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,721,788,091	299,117	-	1,722,087,208	299,117
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	766,514,183	299,117	-	766,813,300	299,117
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	1,104,016,306	39,938,326	-	1,143,954,631	39,938,326
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	247,772,133	694,556	-	248,466,688	694,556
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,181,138	-	-	13,181,138	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	699,902	-	-	699,902	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	22,638,125	-	391,048,250	22,638,125
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	115,285,221	16,571,030	-	131,856,252	16,571,030
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,225,936	-	-	346,225,936	-
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	877,141	34,614	-	911,756	34,614
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
DE LOS CABOS, B.C.S.


C.P. Rigoberto Arce Martinez
TESORERÍA MUNICIPAL
DE LOS CABOS, B.C.S.
Tesorero Municipal