



## H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

#### DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 13/07/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4,019,723,673</b>	<b>402,747,649</b>	<b>389,048,779</b>	<b>4,033,422,543</b>	<b>13,698,871</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	985,718,232	359,662,544	367,569,211	977,811,565	7,906,667
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	226,302,306	310,145,980	278,788,364	257,659,922	31,357,616
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,112,068	846,654	797,070	24,161,652	49,584
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	200,851,583	309,299,326	277,991,294	232,159,615	31,308,032
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	618,420,345	43,957,211	88,780,847	573,596,709	44,823,636
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	264,649,686	40,024,908	87,344,678	217,329,915	47,319,770
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,413,788	190,538	711,669	6,892,657	521,131
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,325,692	1,239,125	538,500	203,026,317	700,625
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-	-	1,170,000	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	142,861,180	2,502,640	186,000	145,177,820	2,316,640
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	123,357,162	619,280	-	123,976,442	619,280
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	65,702,396	619,280	-	66,321,676	619,280
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	53,433,087	-	-	53,433,087	-
1.1.5	ALMACÉN	8,901,574	4,940,073	-	13,841,647	4,940,073
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,901,574	4,940,073	-	13,841,647	4,940,073
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	3,034,005,441	43,085,105	21,479,568	3,055,610,977	21,605,537
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,533,559	27,154,228	21,479,568	16,208,219	5,674,660
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,533,559	27,154,228	21,479,568	16,208,219	5,674,660
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	249,962,920	14,203,974	-	264,166,895	14,203,974
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,962,920	14,203,974	-	263,166,895	14,203,974
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,719,491,683	-	-	1,719,491,683	-
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	764,217,775	-	-	764,217,775	-
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	1,016,904,081	1,726,903	-	1,018,630,984	1,726,903
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,645,744	1,725,104	-	236,370,848	1,725,104
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,664,413	1,799	-	12,666,212	1,799
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	243,547	-	-	243,547	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	-	-	367,539,057	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	-	-	92,393,346	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,772,013	-	-	303,772,013	-
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,949,580	-	-	4,949,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-	-	46,000	-
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. Jesús Armida Castro Guzman**  
Presidente Municipal

PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.



**C.P. Rigoberto Arce Martinez**  
Tesorero Municipal

TESORERIA  
DE LOS CABOS B.C.S.