



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 19/10/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,021,913,219	1,028,398,363	1,058,297,739	3,992,013,844	- 29,899,375
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	943,043,742	995,135,141	1,043,301,052	894,877,832	- 48,165,910
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	309,495,924	942,462,757	971,938,486	280,020,195	- 29,475,729
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,335,455	1,593,526	1,858,846	24,070,134	- 265,321
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	283,821,815	940,869,232	970,079,640	254,611,406	- 29,210,409
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	454,105,812	45,936,769	62,382,606	437,659,975	- 16,445,837
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	86,442,696	41,563,611	61,122,997	66,883,311	- 19,559,385
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,530,323	166,002	393,372	5,302,953	- 227,370
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,709,870	1,262,486	866,152	205,106,204	396,334
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	156,252,923	2,944,669	86	159,197,507	2,944,584
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	156,863,513	6,060,495	8,979,959	153,944,049	- 2,919,464
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	101,233,448	6,060,495	8,979,959	98,313,984	- 2,919,464
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	51,408,386	-	-	51,408,386	-
1.1.5	ALMACÉN	13,841,647	675,120	-	14,516,767	675,120
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,841,647	675,120	-	14,516,767	675,120
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	3,078,869,477	33,263,222	14,996,687	3,097,136,011	18,266,535
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,520,546	16,929,746	14,996,687	11,453,605	1,933,059
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	9,520,546	16,929,746	14,996,687	11,453,605	1,933,059
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	292,833,095	11,849,792	-	304,682,887	11,849,792
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	291,833,095	11,849,792	-	303,682,887	11,849,792
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,719,634,847	339,905	-	1,719,974,752	339,905
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	764,360,939	339,905	-	764,700,844	339,905
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	1,019,767,793	4,143,778	-	1,023,911,571	4,143,778
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,876,135	2,051,779	-	238,927,914	2,051,779
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,780,883	220,632	-	13,001,515	220,632
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	436,084	232,000	-	668,084	232,000
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	871,067	-	368,410,124	871,067
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	-	-	92,393,346	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,934,326	280,981	-	304,215,307	280,981
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,111,580	-	-	5,111,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	487,320	-	533,320	487,320
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"



PRESENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal