



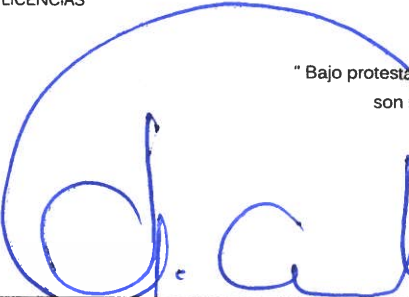
H. III AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.


H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,961,729,347	208,148,006	95,925,710	4,073,951,643	112,222,296
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	993,722,348	183,267,776	79,329,360	1,097,660,764	103,938,416
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	373,994,155	173,587,998	78,889,354	468,692,798	94,698,643
1.1.1.1	EFFECTIVO	27,256,550	1,665,785	4,802,755	24,119,580	3,136,970
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	345,398,950	171,922,213	74,086,600	443,234,563	97,835,613
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	505,445,851	9,679,778	440,006	514,685,624	9,239,773
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	160,622,623	3,293,387	-	163,916,009	3,293,387
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,861,740	1,509,065	422,606	6,948,199	1,086,459
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	200,504,317	1,733,557	17,400	202,220,473	1,716,157
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	137,287,172	3,143,771	-	140,430,942	3,143,771
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	94,701,463	-	-	94,701,463	-
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	34,635,692	-	-	34,635,692	-
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	55,844,092	-	-	55,844,092	-
1.1.5	ALMACÉN	10,844,034	-	-	10,844,034	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,844,034	-	-	10,844,034	-
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	2,968,006,999	24,880,230	16,596,350	2,976,290,878	8,283,880
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,197,410	22,805,175	16,596,350	16,406,235	6,208,825
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,197,410	22,805,175	16,596,350	16,406,235	6,208,825
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	187,085,636	1,992,354	-	189,077,990	1,992,354
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	186,085,636	1,992,354	-	188,077,990	1,992,354
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	1,014,119,073	82,701	-	1,014,201,774	82,701
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,023,306	6,951	-	234,030,257	6,951
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,647,593	-	-	12,647,593	-
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	303,771,263	750	-	303,772,013	750
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	75,000	-	2,879,580	75,000
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. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal


PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.


C.P. Rigoberto Arce Martínez
 Tesorero Municipal


TESORERÍA DE LOS CABOS B.C.S.