



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	4,073,951,643	179,645,788	123,414,079	4,130,183,352	56,231,709
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,097,660,764	155,556,047	123,414,079	1,129,802,733	32,141,969
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	468,692,798	152,448,996	122,869,803	498,271,991	29,579,193
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,119,580	1,486,985	1,581,952	24,024,614	94,967
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	443,234,563	150,962,010	121,287,851	472,908,722	29,674,159
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	514,685,624	3,107,052	544,276	517,248,400	2,562,776
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	163,916,009	-	-	163,916,009	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,948,199	917,237	434,919	7,430,516	482,318
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,220,473	121,700	109,357	202,232,817	12,343
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	140,430,942	2,068,115	-	142,499,057	2,068,115
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	2,976,290,879	24,089,741	-	3,000,380,618	24,089,741
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,406,235	12,672,569	-	29,078,804	12,672,569
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	16,406,235	12,672,569	-	29,078,804	12,672,569
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	189,077,990	-	-	189,077,990	-
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	188,077,990	-	-	188,077,990	-
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	8,720,059	-	1,728,211,743	8,720,059
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	8,720,059	-	772,937,835	8,720,059
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	1,014,201,774	2,697,112	-	1,016,898,886	2,697,112
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,030,257	610,292	-	234,640,549	610,292
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,647,593	16,820	-	12,664,413	16,820
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	2,879,580	2,070,000	-	4,949,580	2,070,000
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

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martínez

C.P. Rigoberto Arce Martínez
Tesorero Municipal

