



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,033,422,543	356,921,286	373,055,851	4,017,287,979	- 16,134,565
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	977,811,565	327,716,711	351,067,523	954,460,753	- 23,350,812
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	257,659,922	300,154,109	276,223,982	281,590,048	- 23,930,127
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,161,652	1,213,365	1,370,604	24,004,412	- 157,240
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	232,159,615	298,940,744	274,853,378	256,246,981	- 24,087,366
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	573,596,709	21,521,980	74,843,541	520,275,148	- 53,321,561
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	217,329,915	17,989,553	74,000,030	161,319,438	- 56,010,478
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,892,657	292,461	684,628	6,500,490	- 392,168
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,026,317	532,454	-	203,558,771	532,454
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	145,177,820	2,707,512	158,882	147,726,450	2,548,630
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	123,976,442	6,040,622	-	130,017,064	6,040,622
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	66,321,676	6,040,622	-	72,362,298	6,040,622
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	13,841,647	-	-	13,841,647	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,841,647	-	-	13,841,647	-
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	3,055,610,978	29,204,576	21,988,328	3,062,827,225	7,216,248
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,208,219	18,359,041	21,988,328	12,578,933	- 3,629,287
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	16,208,219	18,359,041	21,988,328	12,578,933	- 3,629,287
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	264,166,895	7,666,887	-	271,833,782	7,666,887
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	263,166,895	7,666,887	-	270,833,782	7,666,887
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	-
	TERRENOS	734,871,437	-	-	734,871,437	-
	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	1,018,630,984	3,178,648	-	1,021,809,631	3,178,648
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,370,848	135,678	-	236,506,526	135,678
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,666,212	104,400	-	12,770,612	104,400
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	243,547	59,160	-	302,707	59,160
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	2,867,230	-	95,260,576	2,867,230
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,772,013	12,180	-	303,784,193	12,180
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. Jesus Amida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal