



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,992,013,844	570,513,835	562,120,312	4,000,407,368	8,393,524
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	894,877,832	541,041,324	543,899,034	892,020,121 -	2,857,710
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	280,020,195	431,022,684	446,260,461	264,782,418 -	15,237,777
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,070,134	2,236,891	1,920,050	24,386,975	316,841
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	254,611,406	428,785,793	444,340,411	239,056,788 -	15,554,618
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	437,659,975	73,636,084	94,386,416	416,909,643 -	20,750,332
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	66,883,311	68,459,718	93,033,198	42,309,831 -	24,573,480
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,302,953	524,784	160,083	5,667,654	364,701
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	205,106,204	1,382,964	875,000	205,614,168	507,964
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	159,197,507	3,268,618	318,135	162,147,990	2,950,483
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	153,944,049	36,382,556	3,252,157	187,074,449	33,130,399
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	98,313,984	6,025,189	2,741,594	101,597,579	3,283,595
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	30,357,367	510,563	81,255,190	29,846,804
1.1.5	ALMACÉN	14,516,767	-	-	14,516,767	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,516,767	-	-	14,516,767	-
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	3,097,136,012	29,472,512	18,221,278	3,108,387,245	11,251,234
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,453,605	17,590,725	18,221,278	10,823,052 -	630,553
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,453,605	17,590,725	18,221,278	10,823,052 -	630,553
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	304,682,887	10,978,939	-	315,661,826	10,978,939
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	303,682,887	10,978,939	-	314,661,826	10,978,939
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,719,974,752 -	678,411	-	1,719,296,341 -	678,411
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	764,700,844 -	678,411	-	764,022,433 -	678,411
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	1,023,911,571	1,581,259	-	1,025,492,830	1,581,259
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	238,927,914	1,147,277	-	240,075,191	1,147,277
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,001,515	-	-	13,001,515	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	668,084	-	-	668,084	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	-	-	368,410,124	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	-	-	92,393,346	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,215,307	418,600	-	304,633,908	418,600
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	533,320	15,382	-	548,701	15,382
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"



Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal

TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.