



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 06/04/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,902,621,633	975,714,427	1,265,875,541	3,612,460,519	- 290,161,114
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	996,465,659	899,674,506	1,249,304,394	646,835,771	- 349,629,887
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	261,330,458	826,794,777	965,274,492	122,850,744	- 138,479,714
1.1.1.1	EFFECTIVO	27,221,826	731,445	5,401,130	22,552,142	- 4,669,684
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	232,769,977	826,063,332	959,873,362	98,959,947	- 133,810,030
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	553,778,915	67,009,556	211,683,174	409,105,297	- 144,673,618
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	221,232,009	45,300,784	199,171,535	67,361,258	- 153,870,751
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,309,717	151,045	2,102,335	5,358,426	- 1,951,290
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,460,707	5,239,107	9,963,497	199,736,317	- 4,724,390
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-	-	1,170,000	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	119,606,483	16,318,620	445,806	135,479,296	- 15,872,813
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	159,807,304	5,923,043	70,431,495	95,298,851	- 64,508,452
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	43,085,741	733,677	8,586,339	35,233,080	- 7,852,662
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	112,499,883	5,189,365	61,845,156	55,844,092	- 56,655,791
1.1.5	ALMACÉN	12,812,137	52,870	1,915,233	10,844,034	- 1,968,103
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,812,137	52,870	1,915,233	10,844,034	- 1,968,103
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	2,906,155,974	76,039,921	16,571,147	2,965,624,746	- 59,468,773
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,921,835	19,088,431	16,571,147	10,439,119	- 2,517,284
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	7,921,835	19,088,431	16,571,147	10,439,119	- 2,517,284
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	182,014,116	2,449,559	-	184,463,675	- 2,449,559
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	181,014,116	2,449,559	-	183,463,675	- 2,449,559
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,688,755,888	30,735,796	-	1,719,491,683	- 30,735,796
1.2.3.1	TERRENOS	731,370,031	3,501,406	-	734,871,437	- 3,501,406
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	736,983,386	27,234,390	-	764,217,775	- 27,234,390
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	990,528,414	23,588,660	-	1,014,117,074	- 23,588,660
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	220,099,292	13,922,015	-	234,021,307	- 13,922,015
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,780,282	867,311	-	12,647,593	- 867,311
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	243,547	-	-	243,547	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	359,560,335	7,978,722	-	367,539,057	- 7,978,722
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,354,022	39,324	-	92,393,346	- 39,324
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,035,975	735,288	-	303,771,263	- 735,288
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	-	-	2,804,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	-	46,000	-	46,000	- 46,000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	36,935,721	177,475	-	37,113,197	- 177,475
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	123,688	177,475	-	301,163	- 177,475

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Jesús Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arés Martínez
Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
DE LOS CABOS B.C.S.