



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 23/12/2019 10:00 a.m.

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | SALDOS INICIALES | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | FLUJO DEL PERIODO |
|----------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | CARGOS | ABONOS | | |
| 1 | ACTIVO | 3,949,934,604 | 716,187,564 | 763,500,535 | 3,902,621,633 | 47,312,971 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,098,922,801 | 644,472,147 | 746,929,290 | 996,465,659 | 102,457,142 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 330,958,452 | 550,783,756 | 620,411,750 | 261,330,458 | 69,627,994 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 23,898,053 | 5,332,685 | 2,008,912 | 27,221,826 | 3,323,773 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 305,721,744 | 545,451,071 | 618,402,839 | 232,769,977 | 72,951,767 |
| 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 | 557,373,638 | 84,852,232 | 88,446,955 | 553,778,915 | 3,594,723 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 225,137,746 | 81,252,679 | 85,158,417 | 221,232,009 | 3,905,737 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,336,556 | 352,677 | 379,516 | 7,309,717 | 26,839 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 206,062,730 | 862,510 | 2,464,533 | 204,460,707 | 1,602,023 |
| 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 | 117,666,606 | 2,384,366 | 444,489 | 119,606,483 | 1,939,877 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 189,959,057 | 7,918,831 | 38,070,585 | 159,807,304 | 30,151,753 |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A | 62,861,346 | 3,864,097 | 23,639,701 | 43,085,741 | 19,775,604 |
| 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 | 122,876,032 | 4,054,734 | 14,430,883 | 112,499,883 | 10,376,149 |
| 1.1.5 | ALMACÉN | 11,894,809 | 917,328 | - | 12,812,137 | 917,328 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 11,894,809 | 917,328 | - | 12,812,137 | 917,328 |
| 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 | 2,851,011,803 | 71,715,417 | 16,571,245 | 2,906,155,973 | 55,144,171 |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 8,043,279 | 16,449,802 | 16,571,245 | 7,921,835 | 121,444 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 8,043,279 | 16,449,802 | 16,571,245 | 7,921,835 | 121,444 |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO | 182,014,116 | - | - | 182,014,116 | - |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 181,014,116 | - | - | 181,014,116 | - |
| 1.2.2.4 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | - |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | 1,688,705,888 | 50,000 | - | 1,688,755,888 | 50,000 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 731,320,031 | 50,000 | - | 731,370,031 | 50,000 |
| 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 | - | - | 736,983,386 | - |
| 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 | 935,312,799 | 55,215,615 | - | 990,528,414 | 55,215,615 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 187,882,190 | 32,217,103 | - | 220,099,292 | 32,217,103 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11,693,817 | 86,465 | - | 11,780,282 | 86,465 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 199,003 | 44,544 | - | 243,547 | 44,544 |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 359,560,335 | - | - | 359,560,335 | - |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 69,659,666 | 22,694,356 | - | 92,354,022 | 22,694,356 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 302,862,828 | 173,147 | - | 303,035,975 | 173,147 |
| 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 | - |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 36,935,721 | - | - | 36,935,721 | - |
| 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 | - | - | 123,688 | - |

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

C. Jesus Arreola Guzman
DE LOS CABOS B.C.S.
Presidente Municipal

TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal