



MUNICIPIO DE LOS CABOS  
B.C.S.

## H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO 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		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,612,460,519</b>	<b>616,670,097</b>	<b>267,401,269</b>	<b>3,961,729,347</b>	<b>349,268,828</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	646,835,771	592,898,500	246,011,923	993,722,348	346,886,577
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122,850,744	473,571,405	222,427,994	373,994,155	251,143,411
1.1.1.1	EFFECTIVO	22,552,142	8,166,790	3,462,382	27,256,550	4,704,408
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	98,959,947	465,404,615	218,965,612	345,398,950	246,439,003
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	409,105,297	119,327,095	22,986,541	505,445,851	96,340,554
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	67,361,258	115,548,781	22,287,417	160,622,623	93,261,365
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,358,426	725,388	222,074	5,861,740	503,314
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,736,317	818,000	50,000	200,504,317	768,000
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	135,479,296	2,234,926	427,050	137,287,172	1,807,876
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	95,298,851	-	597,388	94,701,463	597,388
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	35,233,080	-	597,388	34,635,692	597,388
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	2,965,624,747	23,771,597	21,389,346	2,968,006,998	2,382,251
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,439,119	21,147,637	21,389,346	10,197,410	241,709
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,439,119	21,147,637	21,389,346	10,197,410	241,709
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	184,463,675	2,621,961	-	187,085,636	2,621,961
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	183,463,675	2,621,961	-	186,085,636	2,621,961
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	-
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	-	-	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	1,014,117,074	1,999	-	1,014,119,073	1,999
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,021,307	1,999	-	234,023,306	1,999
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,647,593	-	-	12,647,593	-
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	303,771,263	-	-	303,771,263	-
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	-
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

Presidente Municipal



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Marín

Tesorero Municipal  
DE LOS CABOS B.C.S.

