



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020**

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 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>4,035,540,813</b>	<b>868,374,985</b>	<b>882,002,579</b>	<b>4,021,913,219</b>	<b>- 13,627,594</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	970,173,205	840,742,378	867,871,842	943,043,742	- 27,129,463
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	311,671,614	690,511,871	692,687,561	309,495,924	- 2,175,690
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,753,560	2,076,717	4,494,823	24,335,455	- 2,418,106
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	283,579,399	688,435,154	688,192,738	283,821,815	- 242,416
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	478,780,607	146,424,607	171,099,402	454,105,812	- 24,674,795
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	116,503,532	139,579,121	169,639,958	86,442,696	- 30,060,836
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,212,989	111,957	794,623	5,530,323	- 682,666
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,133,160	925,000	348,290	204,709,870	- 576,710
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	150,760,925	5,808,529	316,531	156,252,923	- 5,491,998
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	157,142,492	3,805,900	4,084,879	156,863,513	- 278,979
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	101,420,761	3,805,900	3,993,213	101,233,448	- 187,313
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	51,500,052	-	91,666	51,408,386	- 91,666
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	3,065,367,608	27,632,607	14,130,737	3,078,869,476	- 13,501,869
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,277,255	16,161,457	13,918,167	9,520,546	- 2,243,290
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	7,277,255	16,161,457	13,918,167	9,520,546	- 2,243,290
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	283,171,155	9,661,940	-	292,833,095	- 9,661,940
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	282,171,155	9,661,940	-	291,833,095	- 9,661,940
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,719,007,126	840,291	212,570	1,719,634,847	- 627,721
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	763,733,218	840,291	212,570	764,366,939	- 627,721
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	1,018,798,875	968,918	-	1,019,767,793	- 968,918
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,199,182	676,954	-	236,876,135	- 676,954
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,770,612	10,272	-	12,780,883	- 10,272
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	436,084	-	-	436,084	-
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	303,814,634	119,693	-	303,934,326	- 119,693
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,949,580	162,000	-	5,111,580	- 162,000
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"



**Presidencia sus Armida Castro Guzman**  
**DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**Presidente Municipal**



**Rigoberto Arce Martinez**  
**Tesorero Municipal**

**TESORERÍA**  
**DE LOS CABOS B.C.S.**