



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

Fecha y Hora de Impresión: 03/08/2020 10:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	<b>ACTIVO</b>	<b>4,017,287,979</b>	<b>472,567,432</b>	<b>454,314,597</b>	<b>4,035,540,813</b>	<b>18,252,835</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>954,460,753</b>	<b>448,102,507</b>	<b>432,390,054</b>	<b>970,173,205</b>	<b>15,712,453</b>
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>281,590,048</b>	<b>387,276,294</b>	<b>357,194,728</b>	<b>311,671,614</b>	<b>30,081,566</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,004,412	4,444,984	1,695,836	26,753,560	2,749,148
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	256,246,981	382,831,310	355,498,892	283,579,399	27,332,418
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	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>520,275,148</b>	<b>31,767,749</b>	<b>73,262,291</b>	<b>478,780,607</b>	<b>41,494,542</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	161,319,438	24,326,140	69,142,045	116,503,532	44,815,905
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,500,490	348,729	636,229	6,212,989	287,501
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,558,771	3,739,389	3,165,000	204,133,160	574,389
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	147,726,450	3,353,492	319,017	150,760,925	3,034,475
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>130,017,064</b>	<b>29,058,463</b>	<b>1,933,034</b>	<b>157,142,492</b>	<b>27,125,428</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	72,362,298	29,058,463	-	101,420,761	29,058,463
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	53,433,087	-	1,933,034	51,500,052	1,933,034
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	<b>13,841,647</b>	-	-	<b>13,841,647</b>	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,841,647	-	-	13,841,647	-
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,736,845</b>	-	-	<b>8,736,845</b>	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,062,827,226</b>	<b>24,464,925</b>	<b>21,924,543</b>	<b>3,065,367,607</b>	<b>2,540,382</b>
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>12,578,933</b>	<b>15,873,506</b>	<b>21,175,183</b>	<b>7,277,255</b>	<b>5,301,677</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	12,578,933	15,873,506	21,175,183	7,277,255	5,301,677
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</b>	<b>271,833,782</b>	<b>11,337,373</b>	-	<b>283,171,155</b>	<b>11,337,373</b>
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	270,833,782	11,337,373	-	282,171,155	11,337,373
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>1,719,491,683</b>	<b>484,557</b>	-	<b>1,719,007,126</b>	<b>484,557</b>
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	764,217,775	484,557	-	763,733,218	484,557
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	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,021,809,631</b>	<b>2,261,396</b>	<b>749,360</b>	<b>1,018,798,875</b>	<b>3,010,756</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,506,526	442,016	749,360	236,199,182	307,344
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,770,612	-	-	12,770,612	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	302,707	133,377	-	436,084	133,377
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	-	-	367,539,057	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	95,260,576	2,867,230	-	92,393,346	2,867,230
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,784,193	30,441	-	303,814,634	30,441
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,949,580	-	-	4,949,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-	-	46,000	-
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>37,113,197</b>	-	-	<b>37,113,197</b>	-
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"



**Aracelis Armida Castro Guzman**

**PRESIDENTA**  
**DE LOS CABOS B.C.S.**  
**Presidente Municipal**



**C.P. Rigoberto Arce Martinez**

**Tesorero Municipal**

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