



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 26/08/2019 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,700,951,945	1,233,900,018	1,242,456,385	3,692,395,578	- 8,556,367
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	858,472,862	1,188,940,004	1,135,362,149	912,050,717	53,577,855
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	220,244,861	1,072,836,699	837,965,256	455,116,304	234,871,443
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,880,288	2,794,887	3,901,525	23,773,650	- 1,106,638
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	194,337,297	1,069,976,812	834,063,731	430,250,378	235,913,081
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	45,000	-	45,115	45,000
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	791,193	20,000	-	811,193	20,000
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	521,239,613	116,052,205	296,976,821	340,314,997	- 180,924,616
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	212,228,359	110,931,962	294,575,002	28,585,318	- 183,643,040
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,428,978	945,475	700,507	5,673,947	244,968
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,860,720	1,014,000	1,237,947	203,636,773	- 223,947
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	99,721,556	3,160,768	463,365	102,418,959	2,697,403
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	100,781,144	51,100	-	100,832,244	51,100
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	46,788,820	51,100	-	46,839,920	51,100
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	3,352,115	-	-	3,352,115	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,640,209	-	-	50,640,209	-
1.1.5	ALMACÉN	7,470,399	-	420,073	7,050,326	- 420,073
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,470,399	-	420,073	7,050,326	- 420,073
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	2,842,479,083	44,960,014	107,094,236	2,780,344,861	- 62,134,221
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,104,277	20,781,718	18,788,229	13,097,766	1,993,489
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,104,277	20,781,718	18,788,229	13,097,766	1,993,489
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	133,248,259	11,079,274	-	144,327,533	11,079,274
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	132,248,259	11,079,274	-	143,327,533	11,079,274
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,772,861,555	400,000	88,306,007	1,684,955,548	- 87,906,007
1.2.3.1	TERRENOS	817,276,038	400,000	88,306,007	729,370,031	- 87,906,007
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	735,183,046	-	-	735,183,046	-
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	894,179,131	12,699,022	-	906,878,154	12,699,022
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	158,368,345	15,466,529	-	173,834,874	15,466,529
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,359,754	74,174	-	9,433,929	74,174
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,840	-	-	179,840	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	358,000,547	917,096	-	357,083,451	- 917,096
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,856,134	-	-	61,856,134	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,959,551	1,924,584	-	301,034,966	- 1,924,584
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	31,085,861	-	-	31,085,861	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,882,694	-	-	30,882,694	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	-	-	79,480	-
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 Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martínez
Tesorero Municipal

