



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

#### DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión 23/10/2019 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>3,891,525,790</b>	<b>1,082,451,461</b>	<b>1,090,784,082</b>	<b>3,883,193,169 -</b>	<b>8,332,620</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,074,546,451	1,048,058,674	1,070,172,362	1,052,432,764 -	22,113,687
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	379,156,428	764,839,226	811,663,222	332,332,433 -	46,823,996
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,295,224	2,241,560	1,290,432	24,246,352	951,128
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	354,522,550	762,597,667	810,372,790	306,747,426 -	47,775,124
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	567,941,202	258,921,442	258,267,322	568,595,322	654,120
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	247,447,043	254,547,775	254,366,502	247,628,316	181,273
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,675,387	531,809	590,931	6,616,264 -	59,123
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,764,605	934,174	2,895,247	199,803,532 -	1,961,073
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	110,884,167	2,907,685	414,641	113,377,211	2,493,044
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	111,905,120	24,298,006	16,362	136,186,764	24,281,644
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	57,912,796	25,520	-	57,938,316	25,520
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	3,352,115	869,565	-	4,221,679	869,565
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,640,209	23,402,921	16,362	74,026,768	23,386,559
1.1.5	ALMACÉN	6,806,856	-	225,456	6,581,400 -	225,456
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,806,856	-	225,456	6,581,400 -	225,456
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	2,816,979,339	34,392,787	20,611,720	2,830,760,404	13,781,067
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,101,801	19,957,392	20,611,720	10,447,472 -	654,329
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,101,801	19,957,392	20,611,720	10,447,472 -	654,329
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	171,517,157	2,291,306	-	173,808,463	2,291,306
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	170,517,157	2,291,306	-	172,808,463	2,291,306
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,687,648,488	104,540	-	1,687,753,028	104,540
1.2.3.1	TERRENOS	731,170,031	50,000	-	731,220,031	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	736,075,986	54,540	-	736,130,526	54,540
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	913,664,492	8,151,229	-	921,815,721	8,151,229
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	177,622,180	1,085,059	-	178,707,239	1,085,059
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,463,937	1,190,789	-	11,654,725	1,190,789
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,840	19,163	-	199,003	19,163
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	357,083,451	-	-	357,083,451	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	63,014,881	5,533,603	-	68,548,485	5,533,603
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	301,845,243	322,615	-	302,167,858	322,615
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	33,047,401	3,888,320	-	36,935,721	3,888,320
1.2.5.1	SOFTWARE	32,818,734	3,888,320	-	36,707,054	3,888,320
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 Armida Castro Guzman

**Presidente Municipal**



C.P. Rigoberto Arce Martinez

**Tesorero Municipal**

