

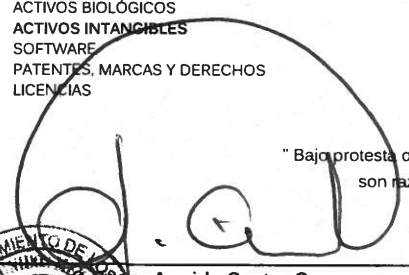



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 26/07/2019 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,445,316,888	1,079,402,729	914,793,740	3,609,925,877	164,608,989
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	638,292,587	1,045,702,334	897,249,466	786,745,454	148,452,867
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	183,707,453	847,280,508	844,864,852	186,123,110	2,415,657
1.1.1.1	EFFECTIVO	21,703,658	15,690,348	7,484,808	29,909,198	8,205,540
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	160,976,520	831,590,161	837,380,044	155,186,636	5,789,883
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	-	-	115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	791,193	-	-	791,193	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	324,473,242	198,784,009	14,926,954	508,330,298	183,857,056
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	25,508,415	193,782,201	13,144,349	206,146,267	180,637,852
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,918,390	688,224	202,878	4,403,736	485,346
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,245,825	1,788,220	1,160,868	202,873,178	627,352
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	92,800,613	2,525,364	418,859	94,907,118	2,106,505
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,446,973	362,184	28,998,001	78,086,788	29,360,185
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	23,972,834	121,630	-	24,094,464	121,630
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	32,871,030	520,914	28,998,001	3,352,115	29,518,915
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,603,109	37,100	-	50,640,209	37,100
1.1.5	ALMACÉN	5,468,414	-	-	5,468,414	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,468,414	-	-	5,468,414	-
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	17,196,505	-	8,459,660	8,736,845	8,459,660
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	17,196,505	-	8,459,660	8,736,845	8,459,660
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,807,024,301	33,700,395	17,544,273	2,823,180,421	16,156,122
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	106,491	28,309,982	17,544,273	10,872,200	10,765,709
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	106,491	28,309,982	17,544,273	10,872,200	10,765,709
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	112,177,573	5,388,414	-	117,565,987	5,388,414
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,177,573	5,388,414	-	116,565,987	5,388,414
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,771,211,555	-	-	1,771,211,555	-
1.2.3.1	TERRENOS	815,626,038	-	-	815,626,038	-
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	892,443,919	1,999	-	892,445,918	1,999
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	158,120,153	1,999	-	158,122,152	1,999
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,951,141	-	-	7,951,141	-
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	-	-	358,000,547	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,856,134	-	-	61,856,134	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,881,145	-	-	302,881,145	-
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	31,084,762	-	-	31,084,762	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,881,595	-	-	30,881,595	-
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 de mi cargo."


 Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

 PRESIDENCIA
 DE LOS CABOS B.C.S.


 Roberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

 TESORERÍA
 DE LOS CABOS B.C.S.