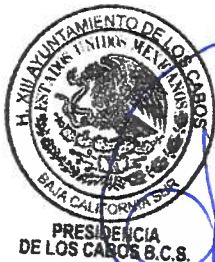




H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión 05/08/2019 08:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,609,925,877	699,901,904	640,966,360	3,668,861,421	58,935,544
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	786,745,454	666,594,482	621,550,408	831,789,529	45,044,074
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	186,123,110	524,245,444	505,764,827	204,603,727	18,480,617
1.1.1.1	EFFECTIVO	29,909,198	7,983,502	11,162,684	26,730,016	3,179,181
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	155,186,636	516,261,942	494,602,143	176,846,435	21,659,798
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	508,330,298	142,349,037	115,785,580	534,893,755	26,563,457
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	206,146,267	137,505,638	112,969,714	230,682,191	24,535,924
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,403,736	838,825	289,570	4,952,991	549,255
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,873,178	1,047,911	2,084,669	201,836,420	1,036,758
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	94,907,118	2,956,662	441,627	97,422,153	2,515,035
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,086,788	-	-	78,086,788	-
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	24,094,464	-	-	24,094,464	-
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	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	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,823,180,422	33,307,422	19,415,952	2,837,071,891	13,891,470
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,872,200	24,261,057	19,415,952	15,717,304	4,845,104
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,872,200	24,261,057	19,415,952	15,717,304	4,845,104
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	117,565,987	7,815,336	-	125,381,323	7,815,336
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	116,565,987	7,815,336	-	124,381,323	7,815,336
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,771,211,555	-	-	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 PÚBLICO	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	892,445,918	1,229,931	-	893,675,849	1,229,931
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	158,122,152	39,142	-	158,161,294	39,142
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,951,141	1,190,789	-	9,141,929	1,190,789
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	1,099	-	31,085,861	1,099
1.2.5.1	SOFTWARE	30,881,595	1,099	-	30,882,694	1,099
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	-	-	79,480	-
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	-	-	123,688	-



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben."



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal