



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 08/10/2019 10:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERÍODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,855,595,200	874,135,156	838,204,566	3,891,525,790	35,930,590
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,046,602,806	843,756,622	815,812,977	1,074,546,451	27,943,645
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	431,545,529	641,371,557	693,760,658	379,156,428	52,389,100
1.1.1.1	EFFECTIVO	30,362,229	1,538,229	8,605,235	23,295,224	7,067,006
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	399,844,645	639,833,328	685,155,423	354,522,550	45,322,095
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	-	45,115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 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	489,679,424	199,809,053	121,547,275	567,941,202	78,261,778
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	173,619,966	192,708,651	118,881,574	247,447,043	73,827,077
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,389,915	1,174,662	889,190	6,675,387	285,472
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,148,307	966,001	1,349,703	201,764,605	383,701
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	106,351,237	4,959,738	426,808	110,884,167	4,532,930
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	109,830,344	2,074,776	-	111,905,120	2,074,776
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	55,838,020	2,074,776	-	57,912,796	2,074,776
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	6,810,664	501,236	505,044	6,806,856	3,808
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,810,664	501,236	505,044	6,806,856	3,808
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	2,808,992,393	30,378,534	22,391,589	2,816,979,338	7,986,945
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,489,282	20,004,108	22,391,589	11,101,801	2,387,481
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	13,489,282	20,004,108	22,391,589	11,101,801	2,387,481
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	163,843,735	7,673,422	-	171,517,157	7,673,422
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	162,843,735	7,673,422	-	170,517,157	7,673,422
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,685,948,488	1,700,000	-	1,687,648,488	1,700,000
1.2.3.1	TERRENOS	729,470,031	1,700,000	-	731,170,031	1,700,000
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	-	-	736,075,986	-
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	912,663,488	1,001,004	-	913,664,492	1,001,004
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	176,703,512	918,668	-	177,622,180	918,668
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,432,153	31,784	-	10,463,937	31,784
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,840	-	-	179,840	-
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	-	-	63,014,881	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	301,794,691	50,552	-	301,845,243	50,552
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	-	-	33,047,401	-
1.2.5.1	SOFTWARE	32,818,734	-	-	32,818,734	-
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

TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.