



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 20/09/2019 10:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,751,166,279	1,188,505,909	1,084,076,988	3,855,595,200	104,428,921
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	950,693,755	1,141,678,971	1,045,769,919	1,046,602,806	95,909,052
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	460,691,589	814,001,933	843,147,993	431,545,529	29,146,060
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,647,396	8,040,623	1,325,789	30,362,229	6,714,833
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	435,951,917	805,714,931	841,822,203	399,844,645	36,107,273
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	811,193	246,379	-	1,057,573	246,379
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	364,267,495	327,623,592	202,211,663	489,679,424	125,411,930
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	48,405,136	321,673,914	196,459,084	173,619,966	125,214,830
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,052,044	959,975	622,103	6,389,915	337,871
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,130,068	2,701,231	4,682,993	202,148,307	1,981,761
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	104,510,247	2,288,473	447,483	106,351,237	1,840,990
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	109,830,344	-	-	109,830,344	-
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	55,838,020	-	-	55,838,020	-
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	7,167,482	53,446	410,264	6,810,664	356,818
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,167,482	53,446	410,264	6,810,664	356,818
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	2,800,472,524	46,826,937	38,307,068	2,808,992,392	8,519,869
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,848,429	33,947,920	38,307,068	13,489,282	4,359,148
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	17,848,429	33,947,920	38,307,068	13,489,282	4,359,148
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	157,192,274	6,651,461	-	163,843,735	6,651,461
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	156,192,274	6,651,461	-	162,843,735	6,651,461
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,685,434,197	514,291	-	1,685,948,488	514,291
1.2.3.1	TERRENOS	729,370,031	100,000	-	729,470,031	100,000
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	735,661,695	414,291	-	736,075,986	414,291
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	908,911,763	3,751,725	-	912,663,488	3,751,725
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	174,116,465	2,587,048	-	176,703,512	2,587,048
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,471,220	960,932	-	10,432,153	960,932
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,840	-	-	179,840	-
1.2.4.4	VEHÍCULOS 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	301,590,945	203,745	-	301,794,691	203,745
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	1,961,540	-	33,047,401	1,961,540
1.2.5.1	SOFTWARE	30,882,694	1,936,040	-	32,818,734	1,936,040
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	25,500	-	104,980	25,500
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"



Aracelis Armida Castro Guzman
PRESIDENTA
DE LOS CABOS B.C.S.



C.P. Rigoberto Arce Martinez
TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.
Tesorero Municipal