



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 02/09/2019 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,692,395,578	594,174,570	535,403,869	3,751,166,279	58,770,700
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	912,050,717	553,042,655	514,399,617	950,693,755	38,643,038
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	455,116,304	460,613,628	455,038,343	460,691,589	5,575,285
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,773,650	1,607,772	1,734,026	23,647,396	126,254
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	430,250,378	459,005,856	453,304,317	435,951,917	5,701,539
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	811,193	-	-	811,193	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	340,314,997	82,226,625	58,274,128	364,267,495	23,952,498
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	28,585,318	74,630,066	54,810,249	48,405,136	19,819,817
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,673,947	970,079	591,982	6,052,044	378,097
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,636,773	2,902,895	2,409,600	204,130,068	493,295
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	102,418,959	2,553,585	462,297	104,510,247	2,091,288
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	100,832,244	9,026,000	27,900	109,830,344	8,998,100
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	46,839,920	9,026,000	27,900	55,838,020	8,998,100
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	7,050,326	1,176,401	1,059,246	7,167,482	117,156
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,050,326	1,176,401	1,059,246	7,167,482	117,156
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	2,780,344,862	41,131,915	21,004,252	2,800,472,523	20,127,663
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,097,766	25,754,916	21,004,252	17,848,429	4,750,664
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	13,097,766	25,754,916	21,004,252	17,848,429	4,750,664
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	144,327,533	12,864,741	-	157,192,274	12,864,741
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	143,327,533	12,864,741	-	156,192,274	12,864,741
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,684,955,548	478,649	-	1,685,434,197	478,649
1.2.3.1	TERRENOS	729,370,031	-	-	729,370,031	-
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	478,649	-	735,661,695	478,649
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	906,878,154	2,033,609	-	908,911,763	2,033,609
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	173,834,874	281,591	-	174,116,465	281,591
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,433,929	37,292	-	9,471,220	37,292
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	61,856,134	1,158,747	-	63,014,881	1,158,747
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	301,034,966	555,979	-	301,590,945	555,979
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	-	-	31,085,861	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,882,694	-	-	30,882,694	-
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 del emisor"



[Signature]
Jesus Armida Castro Guzman

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

Presidente Municipal



[Signature]
Rigoberto Arce Martinez

TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

Tesorero Municipal