



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

TESORERÍA MUNICIPAL

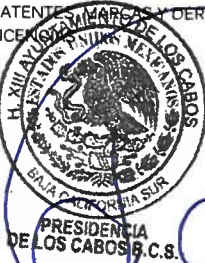
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 12/12/2019 10:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,875,083,226	643,323,110	568,471,732	3,949,934,604	74,851,378
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,022,109,113	622,856,396	546,042,708	1,098,922,801	76,813,688
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	266,970,439	526,923,730	462,935,717	330,958,452	63,988,014
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,439,372	1,841,621	1,382,939	23,898,053	458,682
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	242,192,412	525,082,110	461,552,778	305,721,744	63,529,332
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	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	547,049,989	83,247,225	72,923,576	557,373,638	10,323,649
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	216,571,515	78,938,359	70,372,128	225,137,746	8,566,231
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,828,581	950,923	442,949	7,336,556	507,975
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	206,763,735	965,691	1,666,697	206,062,730	701,005
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	115,716,158	2,392,252	441,803	117,666,606	1,950,449
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	192,973,297	4,769,686	7,783,926	189,959,057	3,014,240
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	59,770,169	3,091,177	-	62,861,346	3,091,177
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	4,221,679	-	-	4,221,679	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	128,981,449	1,678,509	7,783,926	122,876,032	6,105,417
1.1.5	ALMACÉN	6,378,543	7,915,754	2,399,488	11,894,809	5,516,266
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,378,543	7,915,754	2,399,488	11,894,809	5,516,266
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	2,852,974,113	20,466,714	22,429,024	2,851,011,802	1,962,310
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,692,170	18,780,133	22,429,024	8,043,279	3,648,891
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,692,170	18,780,133	22,429,024	8,043,279	3,648,891
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	182,014,116	-	-	182,014,116	-
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	181,014,116	-	-	181,014,116	-
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,688,131,614	574,274	-	1,688,705,888	574,274
1.2.3.1	TERRENOS	731,270,031	50,000	-	731,320,031	50,000
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	736,459,112	524,274	-	736,983,386	524,274
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	934,200,492	1,112,307	-	935,312,799	1,112,307
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,868,276	13,914	-	187,882,190	13,914
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,693,817	-	-	11,693,817	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	199,003	-	-	199,003	-
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	359,560,335	-	-	359,560,335	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,104,075	555,591	-	69,659,666	555,591
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,320,025	542,802	-	302,862,828	542,802
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	36,935,721	-	-	36,935,721	-
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	-	-	36,707,054	-
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 Tercero"



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal

TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.