



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

#### DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 04/11/2019 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,883,193,169	703,190,726	711,300,670	3,875,083,226 -	8,109,943
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,052,432,764	663,841,187	694,164,837	1,022,109,113 -	30,323,651
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	332,332,433	497,023,628	562,385,622	266,970,439 -	65,361,994
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,246,352	1,276,786	2,083,766	23,439,372 -	806,980
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	306,747,426	495,746,842	560,301,856	242,192,412 -	64,555,014
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	568,595,322	108,418,709	129,964,042	547,049,989 -	21,545,333
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	247,628,316	97,945,003	129,001,803	216,571,515 -	31,056,800
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,616,264	702,466	490,149	6,828,581 -	212,317
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,803,532	7,000,558	40,355	206,763,735 -	6,960,203
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	113,377,211	2,770,682	431,735	115,716,158 -	2,338,947
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	136,186,764	58,398,849	1,612,316	192,973,297 -	56,786,533
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	57,938,316	1,838,105	6,252	59,770,169 -	1,831,853
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	74,026,768	56,560,744	1,606,064	128,981,449 -	54,954,681
1.1.5	ALMACÉN	6,581,400	-	202,857	6,378,543 -	202,857
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,581,400	-	202,857	6,378,543 -	202,857
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	2,830,760,405	39,349,540	17,135,832	2,852,974,112	22,213,707
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,447,472	18,380,530	17,135,832	11,692,170	1,244,697
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,447,472	18,380,530	17,135,832	11,692,170	1,244,697
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	173,808,463	8,205,653	-	182,014,116	8,205,653
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	172,808,463	8,205,653	-	181,014,116	8,205,653
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,687,753,028	378,585	-	1,688,131,614	378,585
1.2.3.1	TERRENOS	731,220,031	50,000	-	731,270,031	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	736,130,526	328,585	-	736,459,112	328,585
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	921,815,721	12,384,771	-	934,200,492	12,384,771
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	178,707,239	9,161,037	-	187,868,276	9,161,037
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,654,725	39,092	-	11,693,817	39,092
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	199,003	-	-	199,003	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	357,083,451	2,476,885	-	359,560,335	2,476,885
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	68,548,485	555,591	-	69,104,075	555,591
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,167,858	152,167	-	302,320,025	152,167
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 emisor\*



**Armida Castro Guzman**  
 PRESIDENTA  
 DE LOS CABOS B.C.S.  
 Presidente Municipal



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