



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2019 09:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,342,903,231</b>	<b>763,374,576</b>	<b>770,328,534</b>	<b>3,335,949,271 -</b>	<b>6,953,958</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>599,766,271</b>	<b>701,717,732</b>	<b>740,593,067</b>	<b>560,890,936 -</b>	<b>38,875,335</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>195,634,169</b>	<b>682,665,737</b>	<b>696,409,510</b>	<b>181,890,396 -</b>	<b>13,743,772</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	17,951,579	868,117	895,392	17,924,305 -	27,275
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	176,655,314	681,797,620	695,514,118	162,938,816 -	13,716,498
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	-	-	115 -	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	791,193	-	-	791,193 -	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968 -	-
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>304,454,613</b>	<b>17,686,153</b>	<b>34,233,124</b>	<b>287,907,642 -</b>	<b>16,546,971</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	20,630,902	3,239,917	20,591,088	3,279,731 -	17,351,171
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,235,251	316,811	232,894	4,319,168 -	83,917
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,101,372	11,810,507	12,973,632	201,938,247 -	1,163,125
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	76,487,088	2,318,918	435,510	78,370,496 -	1,883,408
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>79,963,943</b>	<b>1,022,655</b>	<b>2,701,975</b>	<b>78,284,623 -</b>	<b>1,679,319</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	23,808,485	-	-	23,808,485 -	-
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	3,873,029	-	-	3,873,029 -	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	52,282,429	1,022,655	2,701,975	50,603,109 -	1,679,319
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>12,373,686</b>	<b>343,186</b>	<b>7,248,459</b>	<b>5,468,414 -</b>	<b>6,905,273</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,373,686	343,186	7,248,459	5,468,414 -	6,905,273
<b>1.1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>7,339,860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,339,860</b>	<b>-</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	7,339,860	-	-	7,339,860 -	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,743,136,959</b>	<b>61,656,844</b>	<b>29,735,467</b>	<b>2,775,058,335</b>	<b>31,921,377</b>
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>10,054,296</b>	<b>16,693,833</b>	<b>19,015,975</b>	<b>7,732,154 -</b>	<b>2,322,142</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,054,296	16,693,833	19,015,975	7,732,154 -	2,322,142
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>112,177,573</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112,177,573</b>	<b>-</b>
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,177,573	-	-	111,177,573 -	-
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000 -	-
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</b>	<b>1,755,409,541</b>	<b>26,021,506</b>	<b>10,719,492</b>	<b>1,770,711,555</b>	<b>15,302,014</b>
1.2.3.1	TERRENOS	817,410,444	-	2,284,406	815,126,038 -	2,284,406
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	717,596,626	26,021,506	8,435,086	735,183,046 -	17,586,420
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 -	-
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>834,509,638</b>	<b>18,842,654</b>	<b>-</b>	<b>853,352,292</b>	<b>18,842,654</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	155,254,573	2,172,534	-	157,427,107 -	2,172,534
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,870,834	-	-	7,870,834 -	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	-	-	133,278 -	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	331,527,516	16,472,000	-	347,999,516 -	16,472,000
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,851,494	-	-	61,851,494 -	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,416,983	198,120	-	274,615,103 -	198,120
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 -	-
<b>1.2.5</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>30,985,912</b>	<b>98,851</b>	<b>-</b>	<b>31,084,762</b>	<b>98,851</b>
1.2.5.1	SOFTWARE	30,782,744	98,851	-	30,881,595 -	98,851
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"

**C. Jesus Armida Castro Guzman**  
**Presidente Municipal**



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