



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 03/05/2019 12:00 p.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>3,397,150,194</b>	<b>572,219,139</b>	<b>524,052,446</b>	<b>3,445,316,888</b>	<b>48,166,693</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>616,242,798</b>	<b>518,648,631</b>	<b>496,598,842</b>	<b>638,292,587</b>	<b>22,049,789</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>177,211,034</b>	<b>443,828,531</b>	<b>437,332,112</b>	<b>183,707,453</b>	<b>6,496,419</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	19,486,194	10,389,317	8,171,853	21,703,658	2,217,464
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	156,697,564	433,439,214	429,160,259	160,976,520	4,278,955
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>318,716,197</b>	<b>64,963,455</b>	<b>59,206,410</b>	<b>324,473,242</b>	<b>5,757,045</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	29,226,362	49,903,285	53,621,232	25,508,415	3,717,948
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,539,147	123,855	744,612	3,918,390	620,758
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,708,406	3,505,212	3,967,793	202,245,825	462,581
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	82,242,282	11,431,103	872,772	92,800,613	10,558,331
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>107,507,293</b>	<b>-</b>	<b>60,320</b>	<b>107,446,973</b>	<b>60,320</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	24,033,154	-	60,320	23,972,834	60,320
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	32,871,030	-	-	32,871,030	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,603,109	-	-	50,603,109	-
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>5,468,414</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,468,414</b>	<b>-</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,468,414	-	-	5,468,414	-
<b>1.1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>7,339,860</b>	<b>9,856,645</b>	<b>-</b>	<b>17,196,505</b>	<b>9,856,645</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	7,339,860	9,856,645	-	17,196,505	9,856,645
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,780,907,396</b>	<b>53,570,509</b>	<b>27,453,605</b>	<b>2,807,024,300</b>	<b>26,116,904</b>
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>10,698,286</b>	<b>16,861,809</b>	<b>27,453,605</b>	<b>106,491</b>	<b>10,591,795</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,698,286	16,861,809	27,453,605	106,491	10,591,795
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</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>1,770,711,555</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>1,771,211,555</b>	<b>500,000</b>
1.2.3.1	TERRENOS	815,126,038	500,000	-	815,626,038	500,000
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	735,183,046	-	-	735,183,046	-
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>856,235,220</b>	<b>36,208,699</b>	<b>-</b>	<b>892,443,919</b>	<b>36,208,699</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,433,603	686,549	-	158,120,153	686,549
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,870,834	80,307	-	7,951,141	80,307
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	46,562	-	179,840	46,562
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	350,875,947	7,124,599	-	358,000,547	7,124,599
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,851,494	4,640	-	61,856,134	4,640
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,615,103	28,266,042	-	302,881,145	28,266,042
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>31,084,762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,084,762</b>	<b>-</b>
1.2.5.1	SOFTWARE	30,881,595	-	-	30,881,595	-
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**