



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019**

Fecha y Hora de Impresión: 12/08/2019 09:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	<b>ACTIVO</b>	<b>3,668,861,421</b>	<b>561,054,372</b>	<b>528,963,848</b>	<b>3,700,951,945</b>	<b>32,090,524</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>831,789,529</b>	<b>531,770,057</b>	<b>505,086,724</b>	<b>858,472,862</b>	<b>26,683,333</b>
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>204,603,727</b>	<b>447,087,039</b>	<b>431,445,905</b>	<b>220,244,861</b>	<b>15,641,134</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,730,016	2,985,101	4,834,829	24,880,288	1,849,728
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	176,846,435	444,101,939	426,611,077	194,337,297	17,490,862
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	-
1.1.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>534,893,755</b>	<b>59,086,474</b>	<b>72,740,616</b>	<b>521,239,613</b>	<b>13,654,142</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	230,682,191	52,544,534	70,998,366	212,228,359	18,453,832
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,952,991	971,003	495,016	5,428,978	475,987
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,836,420	2,811,400	787,100	203,860,720	2,024,300
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	97,422,153	2,759,536	460,134	99,721,556	2,299,402
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>78,086,788</b>	<b>22,694,356</b>	<b>-</b>	<b>100,781,144</b>	<b>22,694,356</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	24,094,464	22,694,356	-	46,788,820	22,694,356
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	<b>ALMACÉN</b>	<b>5,468,414</b>	<b>2,902,188</b>	<b>900,202</b>	<b>7,470,399</b>	<b>2,001,986</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,468,414	2,902,188	900,202	7,470,399	2,001,986
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,736,845</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,736,845</b>	<b>-</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,837,071,892</b>	<b>29,284,315</b>	<b>23,877,124</b>	<b>2,842,479,082</b>	<b>5,407,191</b>
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>15,717,304</b>	<b>19,264,096</b>	<b>23,877,124</b>	<b>11,104,277</b>	<b>4,613,028</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	15,717,304	19,264,096	23,877,124	11,104,277	4,613,028
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</b>	<b>125,381,323</b>	<b>7,866,936</b>	<b>-</b>	<b>133,248,259</b>	<b>7,866,936</b>
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	124,381,323	7,866,936	-	132,248,259	7,866,936
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>1,771,211,555</b>	<b>1,650,000</b>	<b>-</b>	<b>1,772,861,555</b>	<b>1,650,000</b>
1.2.3.1	TERRENOS	815,626,038	1,650,000	-	817,276,038	1,650,000
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	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	-
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>893,675,849</b>	<b>503,283</b>	<b>-</b>	<b>894,179,131</b>	<b>503,283</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	158,161,294	207,052	-	158,368,345	207,052
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,141,929	217,825	-	9,359,754	217,825
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,840	-	-	179,840	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	358,000,547	-	-	358,000,547	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,856,134	-	-	61,856,134	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,881,145	78,406	-	302,959,551	78,406
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	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>31,085,861</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,085,861</b>	<b>-</b>
1.2.5.1	SOFTWARE	30,882,694	-	-	30,882,694	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	-	-	79,480	-
1.2.5.3	OTROS INTANGIBLES	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.



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



**TESORERIA**  
**DE LOS CABOS B.C.S.**

**Rigoberto Arce Martinez**  
Tesorero Municipal