



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 10:35:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERÍODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,158,538,687	751,839,080	564,637,745	3,345,740,023	187,201,335
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	565,693,774	729,983,118	550,024,857	745,652,036	179,958,262
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	151,021,095	663,464,072	542,198,925	272,286,243	121,265,148
1.1.1.1	EFFECTIVO	16,318,768	17,098,893	10,446,714	22,970,948	6,652,179
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	133,675,166	646,365,179	531,752,210	248,288,135	114,612,969
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	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	244,247,897	60,034,501	6,347,355	297,935,043	53,687,146
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,320,136	53,160,521	3,285,957	53,194,699	49,874,564
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,162,677	179,735	190,031	4,152,381	10,296
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	176,415,001	4,224,586	2,338,085	178,301,502	1,886,500
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	60,348,327	2,469,659	533,282	62,284,705	1,936,377
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	70,631,938	1,346,445	1,478,577	70,499,806	132,132
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	22,858,422	1,342,445	-	24,200,866	1,342,445
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	43,900,488	4,000	1,478,577	42,425,911	1,474,577
1.1.5	ALMACÉN	15,324,087	-	-	15,324,087	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,324,087	-	-	15,324,087	-
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	84,468,757	5,138,100	-	89,606,857	5,138,100
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	84,468,757	5,138,100	-	89,606,857	5,138,100
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,592,844,913	21,855,962	14,612,888	2,600,087,987	7,243,074
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,745,648	16,246,266	14,612,888	11,379,025	1,633,378
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	9,745,648	16,246,266	14,612,888	11,379,025	1,633,378
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	112,177,573	18,347	-	112,195,920	18,347
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,177,573	18,347	-	111,195,920	18,347
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,645,397,652	5,591,348	-	1,650,989,001	5,591,348
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	-	-	811,651,429	-
1.2.3.2	VIVIENDAS	11,943,745	-	-	11,943,745	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	-	-	32,992,011	-
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	604,949,169	5,591,348	-	610,540,517	5,591,348
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	177,120,539	-	-	177,120,539	-
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	-	-	6,740,760	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	794,404,632	-	-	794,404,632	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,007,105	-	-	153,007,105	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,645,918	-	-	6,645,918	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	-	-	133,278	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	298,190,047	-	-	298,190,047	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	58,412,558	-	-	58,412,558	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,748,766	-	-	273,748,766	-
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,616,580	-	-	3,616,580	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,119,409	-	-	31,119,409	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,742,748	-	-	30,742,748	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	252,974	-	-	252,974	-
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. Jesús Antonio Gómez Montoya

Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B. C. S.



C. María Elena Camacho Lopez

Tesorero Municipal

TESORERIA
MUNICIPAL