



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 25/05/2018 10:35:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,345,738,267	517,292,985	576,170,485	3,286,860,766 -	58,877,500
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	745,650,280	496,966,414	560,283,586	682,333,108 -	63,317,172
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	272,286,243	401,017,318	502,800,669	170,502,893 -	101,783,351
1.1.1.1	EFFECTIVO	22,970,948	9,520,842	16,311,067	16,180,723 -	6,790,225
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	248,288,135	391,496,476	486,489,601	153,295,009 -	94,993,126
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	297,933,287	89,008,490	56,379,511	330,562,266	32,628,979
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	53,194,699	82,925,719	55,533,310	80,587,109	27,392,410
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,152,381	236,039	146,822	4,241,597	89,216
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	178,301,502	3,770,997	304,195	181,768,303	3,466,802
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	62,284,705	2,075,735	395,184	63,965,256	1,680,551
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	70,499,806	0	1,103,407	69,396,400 -	1,103,407
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	24,200,866	0	392,581	23,808,285 -	392,581
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	42,425,911	-	710,826	41,715,085 -	710,826
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	89,606,857	6,940,606	-	96,547,463	6,940,606
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	89,606,857	6,940,606	-	96,547,463	6,940,606
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,600,087,987	20,326,571	15,886,899	2,604,527,659	4,439,672
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,379,025	17,957,152	15,886,899	13,449,279	2,070,253
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,379,025	17,957,152	15,886,899	13,449,279	2,070,253
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	112,195,920	-	-	112,195,920	-
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,195,920	-	-	111,195,920	-
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,650,989,001	2,369,419	-	1,653,358,419	2,369,419
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 PÚBLICO	610,540,517	2,369,419	-	612,909,936	2,369,419
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. Jesus Antonio Gomez Montoya
 Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal


C. Maria Elena Camacho Lopez
 Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.