



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/06/2018 11:15:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,286,860,766	420,498,519	517,286,766	3,190,072,520	- 96,788,247
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	682,333,108	371,001,266	495,864,197	557,470,176	- 124,862,932
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	170,502,893	338,448,449	406,594,631	102,356,711	- 68,146,182
1.1.1.1	EFFECTIVO	16,180,723	16,768,508	2,087,865	30,861,365	14,680,643
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	153,295,009	321,679,941	404,506,766	70,468,185	- 82,826,824
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	330,562,266	23,946,704	81,332,790	273,176,179	- 57,386,087
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	80,587,109	3,333,531	80,391,517	3,529,124	- 77,057,985
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,241,597	195,958	106,692	4,330,863	89,266
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	181,768,303	17,665,847	404,008	199,030,143	17,261,839
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	63,965,256	2,751,368	430,574	66,286,050	2,320,794
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	69,396,400	2,200	7,936,776	61,461,824	- 7,934,576
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	23,808,285	200	-	23,808,485	200
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	41,715,085	2,000	7,936,776	33,780,310	- 7,934,776
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	96,547,463	8,603,913	-	105,151,376	8,603,913
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	96,547,463	8,603,913	-	105,151,376	8,603,913
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,604,527,659	49,497,253	21,422,568	2,632,602,343	28,074,685
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,449,279	16,331,510	18,197,568	11,583,220	- 1,866,058
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	13,449,279	16,331,510	18,197,568	11,583,220	- 1,866,058
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	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	1,653,358,419	29,122,769	-	1,682,481,188	29,122,769
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	612,909,936	29,122,769	-	642,032,704	29,122,769
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	4,042,975	3,225,000	795,222,606	817,975
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,007,105	1,549	-	153,008,654	1,549
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	1,352,124	-	59,764,682	1,352,124
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,748,766	302	-	273,749,068	302
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,616,580	2,689,000	3,225,000	3,080,580	- 536,000
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*



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.

C. Jesus Antonio Gomez Montoya
Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal



C. Maria Elena Camacho Lopez
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL