



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 06/08/2018 04:45:00 p.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,190,072,520	619,088,416	555,110,247	3,254,050,688	63,978,169
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	557,470,176	486,406,737	433,290,850	610,586,063	53,115,887
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,356,711	453,343,103	304,774,409	250,925,405	148,568,694
1.1.1.1	EFFECTIVO	30,861,365	3,567,812	16,935,830	17,493,347	13,368,018
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	70,468,185	449,775,291	287,838,579	232,404,897	161,936,712
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	273,176,179	22,993,103	22,826,100	273,343,182	167,003
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,529,124	3,161,186	3,333,531	3,356,779	172,345
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,330,863	308,614	234,507	4,404,970	74,107
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,030,143	17,776,983	18,826,667	197,980,459	1,049,683
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	66,286,050	1,746,319	431,395	67,600,974	1,314,924
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	61,461,824	48,000	966,795	60,543,029	918,795
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	23,808,485	48,000	-	23,856,485	48,000
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	33,780,310	-	966,795	32,813,515	966,795
1.1.5	ALMACÉN	15,324,087	3,110,501	-	18,434,587	3,110,501
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,324,087	3,110,501	-	18,434,587	3,110,501
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	105,151,376	6,912,031	104,723,546	7,339,860	97,811,516
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	105,151,376	6,912,031	104,723,546	7,339,860	97,811,516
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,632,602,343	132,681,679	121,819,397	2,643,464,625	10,862,282
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,583,220	121,950,679	121,290,423	12,243,476	660,256
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,583,220	121,950,679	121,290,423	12,243,476	660,256
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	1,682,481,188	10,549,557	-	1,693,030,745	10,549,557
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	642,032,704	10,549,557	-	652,582,261	10,549,557
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	795,222,606	181,443	276,000	795,128,049	94,557
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,008,654	181,443	-	153,190,097	181,443
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	59,764,682	-	-	59,764,682	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,749,068	-	-	273,749,068	-
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,080,580	-	276,000	2,804,580	276,000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,119,409	-	252,974	30,866,435	252,974
1.2.5.1	SOFTWARE	30,742,748	-	-	30,742,748	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	252,974	-	252,974	-	252,974
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	-	-	123,688	-

C. Arturo de la Rosa Escalante
Presidente Municipal

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor *

C. Maria Elena Camacho Lopez
Tesorero Municipal TESORERÍA MUNICIPAL

