



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

TESORERÍA MUNICIPAL

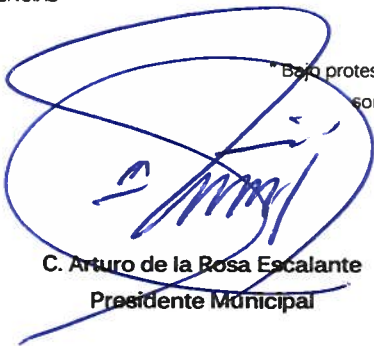
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

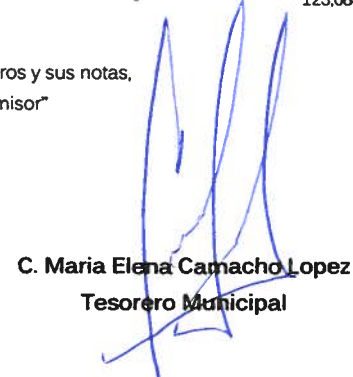
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/09/2018 07:40:00 p.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,254,050,689	537,355,708	535,661,284	3,255,745,113	1,694,425
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	610,586,063	508,066,291	515,079,877	603,572,477	7,013,586
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	250,925,405	482,070,992	504,666,592	228,329,804	22,595,600
1.1.1.1	EFFECTIVO	17,493,347	1,903,840	3,745,198	15,651,989	1,841,358
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	232,404,897	480,167,152	500,921,394	211,650,654	20,754,242
1.1.1.6	DÉPOSITOS 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	273,343,182	8,159,633	5,341,233	276,161,582	2,818,400
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,356,779	3,072,922	3,160,221	3,269,480	87,299
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,404,970	636,708	244,916	4,796,763	391,792
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	197,980,459	2,650,963	1,502,132	199,129,291	1,148,832
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	67,600,974	1,799,040	433,965	68,966,049	1,365,075
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,543,029	17,835,666	2,731,427	75,647,269	15,104,240
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	23,856,485	-	-	23,856,485	-
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	32,813,515	17,835,666	2,731,427	47,917,755	15,104,240
1.1.5	ALMACÉN	18,434,587	-	2,340,625	16,093,962	2,340,625
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	18,434,587	-	2,340,625	16,093,962	2,340,625
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	-	-	7,339,860	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	7,339,860	-	-	7,339,860	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,643,464,626	29,289,417	20,581,406	2,652,172,637	8,708,011
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,243,476	17,557,614	20,581,406	9,219,684	3,023,792
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	12,243,476	17,557,614	20,581,406	9,219,684	3,023,792
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	1,693,030,745	11,514,034	-	1,704,544,779	11,514,034
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	-	-	811,651,429	-
1.2.3.2	VIVIENDAS	11,943,745	9,705,170	-	2,238,575	9,705,170
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	-	-	32,992,011	-
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	652,582,261	21,219,204	-	673,801,465	21,219,204
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	795,128,050	182,469	-	795,310,519	182,469
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,190,097	58,429	-	153,248,526	58,429
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,645,918	10,817	-	6,656,735	10,817
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	93,236	-	59,857,918	93,236
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,749,068	19,987	-	273,769,055	19,987
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	ACTIVOS INTANGIBLES	30,866,435	35,300	-	30,901,735	35,300
1.2.5.1	SOFTWARE	30,742,748	-	-	30,742,748	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	35,300	-	35,300	35,300
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. Arturo de la Rosa Escalante
 Presidente Municipal


C. Maria Elena Camacho Lopez
 Tesorero Municipal