



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

TESORERÍA MUNICIPAL


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 23/10/2018 12:03:00 p.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,255,745,113	401,883,821	387,975,680	3,269,653,254	13,908,142
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	603,572,477	368,240,983	369,039,472	602,773,988	798,489
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	228,329,804	332,082,902	359,195,258	201,217,448	27,112,357
1.1.1.1	EFFECTIVO	15,651,989	1,055,670	1,457,559	15,250,099	401,889
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	211,650,654	331,027,232	357,737,699	184,940,187	26,710,467
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	276,161,582	28,201,418	6,590,668	297,772,332	21,610,750
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,269,480	3,349,103	3,072,011	3,546,573	277,092
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,796,763	313,656	335,053	4,775,365	21,397
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,129,291	22,702,359	3,183,604	218,648,046	19,518,755
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	68,966,049	1,836,300	-	70,802,348	1,836,300
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	75,647,269	7,956,664	3,253,546	80,350,386	4,703,118
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	47,917,755	7,956,664	3,253,546	52,620,872	4,703,118
1.1.5	ALMACÉN	16,093,962	-	-	16,093,962	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,093,962	-	-	16,093,962	-
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	2,652,172,636	33,642,838	18,936,207	2,666,879,267	14,706,631
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,219,684	11,224,896	18,936,207	1,508,372	7,711,312
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	9,219,684	11,224,896	18,936,207	1,508,372	7,711,312
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	112,195,920	15,939	-	112,211,859	15,939
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,195,920	15,939	-	111,211,859	15,939
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,704,544,779	16,317,080	-	1,720,861,859	16,317,080
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	-	-	811,651,429	-
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	-	-	2,238,575	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	-	-	32,992,011	-
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	673,801,465	16,317,080	-	690,118,545	16,317,080
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	795,310,518	6,044,926	-	801,355,445	6,044,926
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,248,526	548,136	-	153,796,662	548,136
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,656,735	-	-	6,656,735	-
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	4,988,000	-	303,178,047	4,988,000
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,857,918	-	-	59,857,918	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,769,055	508,790	-	274,277,844	508,790
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	30,901,735	39,997	-	30,941,732	39,997
1.2.5.1	SOFTWARE	30,742,748	39,997	-	30,782,744	39,997
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	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"


Jesús Arrieta Castro Guzman
Presidente Municipal
PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.


Roberto Arce Martinez
Tesorero Municipal
TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.