



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha y Hora de impresión 26/11/2018 12:00 p.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,269,653,255	571,427,820	504,587,127	3,336,493,947	66,840,694
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	602,773,988	505,725,200	489,523,404	618,975,784	16,201,796
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,217,448	473,756,489	456,255,256	218,718,681	17,501,233
1.1.1.1	EFFECTIVO	15,250,099	2,703,237	1,164,697	16,788,639	1,538,540
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	184,940,387	471,053,252	455,090,559	200,902,881	15,962,694
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	297,772,332	29,038,544	28,210,798	298,600,077	827,745
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,546,573	20,331,287	3,348,241	20,529,619	16,983,046
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,775,365	287,938	584,074	4,479,229	296,137
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,648,046	3,972,821	23,406,115	199,214,752	19,433,294
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	70,802,348	4,446,498	872,368	74,376,478	3,574,130
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	80,350,386	2,930,167	4,353,018	78,927,536	1,422,850
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	23,856,485	-	48,000	23,808,485	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	52,620,872	2,930,167	4,305,018	51,246,022	1,374,850
1.1.5	ALMACÉN	16,093,962	-	704,332	15,389,630	704,332
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,093,962	-	704,332	15,389,630	704,332
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	2,666,879,267	65,702,620	15,063,723	2,717,518,164	50,638,897
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,508,372	26,087,995	15,029,436	12,566,931	11,058,558
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,508,372	26,087,995	15,029,436	12,566,931	11,058,558
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	112,211,859	-	34,287	112,177,573	34,287
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,211,859	-	34,287	111,177,573	34,287
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,720,861,859	21,517,118	-	1,742,378,977	21,517,118
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 PÚBLICO	690,118,545	20,206,532	-	710,325,077	20,206,532
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	177,120,539	1,310,586	-	178,431,125	1,310,586
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	-	-	6,740,760	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	801,355,445	18,097,507	-	819,452,952	18,097,507
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,796,662	399,646	-	154,196,309	399,646
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,656,735	1,214,099	-	7,870,834	1,214,099
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	-	-	133,278	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	303,178,047	16,472,000	-	319,650,047	16,472,000
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,857,918	-	-	59,857,918	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,277,844	11,762	-	274,289,607	11,762
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	30,941,732	-	-	30,941,732	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,782,744	-	-	30,782,744	-
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"


C. Jesús Armida Castro Guzman
Presidente Municipal


Roberto Arce Martinez
Tesorero Municipal


TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.