



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,336,493,948	339,490,543	333,081,261	3,342,903,229	6,409,282
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	618,975,784	292,776,582	311,986,095	599,766,271	- 19,209,513
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	218,718,681	281,084,057	304,168,569	195,634,169	- 23,084,512
1.1.1.1	EFFECTIVO	16,788,639	3,767,943	2,605,003	17,951,579	1,162,940
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	200,902,881	277,316,000	301,563,566	176,655,314	- 24,247,567
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	115	-	115	115
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 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	298,600,077	10,399,824	4,545,288	304,454,613	5,854,536
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	20,529,619	3,428,424	3,327,141	20,630,902	101,283
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,479,229	106,912	350,889	4,235,251	- 243,977
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,214,752	4,336,724	450,104	203,101,372	3,886,620
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	74,376,478	2,527,764	417,154	76,487,088	2,110,610
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,927,536	1,292,700	256,293	79,963,943	1,036,407
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	23,808,485	-	-	23,808,485	-
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	51,246,022	1,292,700	256,293	52,282,429	1,036,407
1.1.5	ALMACÉN	15,389,630	-	3,015,944	12,373,686	- 3,015,944
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,389,630	-	3,015,944	12,373,686	- 3,015,944
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	2,717,518,164	46,713,962	21,095,166	2,743,136,958	25,618,796
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,566,931	18,577,160	21,089,794	10,054,296	- 2,512,635
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	12,566,931	18,577,160	21,089,794	10,054,296	- 2,512,635
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	112,177,573	-	-	112,177,573	-
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,177,573	-	-	111,177,573	-
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,742,378,977	13,035,936	5,372	1,755,409,541	13,030,564
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	5,764,387	5,372	817,410,444	5,759,015
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	710,325,077	7,271,549	-	717,596,626	7,271,549
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	-	-	178,431,125	-
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	-	-	6,740,760	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	819,452,952	15,056,686	-	834,509,638	15,056,686
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	154,196,309	1,058,265	-	155,254,573	1,058,265
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,870,834	-	-	7,870,834	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	-	-	133,278	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	319,650,047	11,877,469	-	331,527,516	11,877,469
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,857,918	1,993,576	-	61,851,494	1,993,576
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,289,607	127,376	-	274,416,983	127,376
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	44,180	-	30,985,912	44,180
1.2.5.1	SOFTWARE	30,782,744	-	-	30,782,744	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	35,300	44,180	-	79,480	44,180
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 Armida Castro Guzman
PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S. Presidente Municipal



C. Rigoberto Arce Martínez
Tesorero Municipal