



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión 16/04/2019 12:00 p.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,369,358,024	376,260,115	348,467,945	3,397,150,194	27,792,170
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	593,225,569	352,586,506	329,569,277	616,242,798	23,017,229
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	167,077,855	305,668,534	295,535,356	177,211,034	10,133,178
1.1.1.1	EFFECTIVO	18,440,240	2,022,911	976,957	19,486,194	1,045,954
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	147,610,340	303,645,623	294,558,399	156,697,564	9,087,224
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	-	-	115	-
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	306,056,815	46,693,303	34,033,921	318,716,197	12,659,382
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	19,296,241	41,402,007	31,471,885	29,226,362	9,930,122
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,279,718	464,192	204,762	4,539,147	259,429
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,454,531	2,611,149	2,357,274	202,708,406	253,875
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	80,026,326	2,215,956	-	82,242,282	2,215,956
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,282,624	224,669	-	107,507,293	224,669
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	23,808,485	224,669	-	24,033,154	224,669
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	32,871,030	-	-	32,871,030	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,603,109	-	-	50,603,109	-
1.1.5	ALMACÉN	5,468,414	-	-	5,468,414	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,468,414	-	-	5,468,414	-
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	2,776,132,456	23,673,609	18,898,668	2,780,907,395	4,774,941
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8,806,273	20,790,681	18,898,668	10,698,286	1,892,013
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	8,806,273	20,790,681	18,898,668	10,698,286	1,892,013
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	1,770,711,555	-	-	1,770,711,555	-
1.2.3.1	TERRENOS	815,126,038	-	-	815,126,038	-
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	735,183,046	-	-	735,183,046	-
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	853,352,292	2,882,928	-	856,235,220	2,882,928
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,427,107	6,496	-	157,433,603	6,496
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	347,999,516	2,876,432	-	350,875,947	2,876,432
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,851,494	-	-	61,851,494	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,615,103	-	-	274,615,103	-
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	31,084,762	-	-	31,084,762	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,881,595	-	-	30,881,595	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	-	-	79,480	-
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. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal


C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal