



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2021 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERÍODO
			CARGOS	ABONOS		
1	<b>ACTIVO</b>	<b>3,993,312,645</b>	<b>534,201,074</b>	<b>691,813,203</b>	<b>3,835,700,516</b>	<b>157,612,129</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>859,346,191</b>	<b>444,778,011</b>	<b>683,593,366</b>	<b>620,530,837</b>	<b>238,815,355</b>
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>264,399,209</b>	<b>363,775,185</b>	<b>537,792,592</b>	<b>90,381,802</b>	<b>174,017,407</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,450,243	833,953	1,701,919	23,582,277	867,966
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	238,610,311	362,941,231	536,090,673	65,460,870	173,149,441
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	-	45,115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	1,057,573	-	-	1,057,573	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>394,207,427</b>	<b>77,703,154</b>	<b>46,269,779</b>	<b>425,640,803</b>	<b>31,433,376</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,344,089	36,537,019	39,706,514	174,593	3,169,496
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,568,699	34,193	1,062,484	4,540,408	1,028,292
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	216,819,881	20,121,230	3,596,152	233,344,959	16,525,078
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-	-	1,170,000	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	167,304,759	21,010,713	1,904,628	186,410,843	19,106,085
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>180,003,965</b>	<b>200,000</b>	<b>96,355,232</b>	<b>83,848,733</b>	<b>96,155,232</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	104,888,367	-	76,037,115	28,851,252	76,037,115
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	4,221,679	-	-	4,221,679	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	70,893,919	200,000	20,318,117	50,775,802	20,118,117
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	<b>11,998,745</b>	<b>3,099,672</b>	<b>3,175,763</b>	<b>11,922,654</b>	<b>76,091</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,998,745	3,099,672	3,175,763	11,922,654	76,091
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,736,845</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,736,845</b>	<b>-</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,133,966,454</b>	<b>89,423,063</b>	<b>8,219,837</b>	<b>3,215,169,678</b>	<b>81,203,225</b>
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,254,171	11,598,233	8,219,837	9,632,567	3,378,396
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	6,254,171	11,598,233	8,219,837	9,632,567	3,378,396
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</b>	<b>333,718,868</b>	<b>8,903,200</b>	<b>-</b>	<b>342,622,068</b>	<b>8,903,200</b>
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	332,718,868	8,903,200	-	341,622,068	8,903,200
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>1,721,346,520</b>	<b>441,570</b>	<b>-</b>	<b>1,721,788,091</b>	<b>441,570</b>
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	-	-	734,871,437	-
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	766,072,612	441,570	-	766,514,183	441,570
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	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,035,533,698</b>	<b>68,480,059</b>	<b>-</b>	<b>1,104,013,757</b>	<b>68,480,059</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	243,477,926	4,291,658	-	247,769,584	4,291,658
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,105,521	75,617	-	13,181,138	75,617
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	677,015	22,887	-	699,902	22,887
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	-	-	368,410,124	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	94,944,186	20,341,035	-	115,285,221	20,341,035
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,977,073	41,248,863	-	346,225,936	41,248,863
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	-	-	678,130	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	8,386,580	2,500,000	-	10,886,580	2,500,000
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	877,141	-	-	877,141	-
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>37,113,197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,113,197</b>	<b>-</b>
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	-	-	36,707,054	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	-	-	104,980	-
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	-	-	301,163	-

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



*Lorena Cortes Torralbo*

**C. Lorena Cortes Torralbo**  
**Presidenta Municipal**



*C.P. Rigoberto Arce Martinez*

**TESORERÍA**  
**DE LOS CABOS B.C.S.**

**C.P. Rigoberto Arce Martinez**  
**Tesorero Municipal**

PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.