



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Fecha y Hora de Impresión: 08/01/2021 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4,001,605,447</b>	<b>405,937,279</b>	<b>414,230,080</b>	<b>3,993,312,645</b>	<b>- 8,292,801</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>874,218,498</b>	<b>383,654,575</b>	<b>398,526,882</b>	<b>859,346,191</b>	<b>- 14,872,306</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>265,196,874</b>	<b>324,208,746</b>	<b>325,006,412</b>	<b>264,399,209</b>	<b>- 797,666</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,389,306	2,189,388	2,128,451	24,450,243	- 60,937
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	239,468,914	322,019,358	322,877,960	238,610,311	- 858,603
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	-
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>399,509,098</b>	<b>49,367,716</b>	<b>54,669,387</b>	<b>394,207,427</b>	<b>- 5,301,671</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	20,230,651	35,897,081	52,783,644	3,344,089	- 16,886,562
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,502,652	226,406	160,359	5,568,699	- 66,048
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	208,038,618	10,506,648	1,725,385	216,819,881	- 8,781,263
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	164,567,178	2,737,581	-	167,304,759	- 2,737,581
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>184,898,566</b>	<b>6,956,844</b>	<b>11,851,445</b>	<b>180,003,965</b>	<b>- 4,894,601</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	103,479,818	6,089,497	4,680,948	104,888,367	- 1,408,549
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	77,197,069	867,347	7,170,497	70,893,919	- 6,303,150
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>13,877,114</b>	<b>1,120,402</b>	<b>2,998,771</b>	<b>11,998,745</b>	<b>- 1,878,369</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,877,114	1,120,402	2,998,771	11,998,745	- 1,878,369
<b>1.1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>10,736,845</b>	<b>2,000,867</b>	<b>4,000,867</b>	<b>8,736,845</b>	<b>- 2,000,000</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	10,736,845	2,000,867	4,000,867	8,736,845	- 2,000,000
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,127,386,949</b>	<b>22,282,704</b>	<b>15,703,199</b>	<b>3,133,966,453</b>	<b>- 6,579,505</b>
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>10,634,332</b>	<b>11,323,038</b>	<b>15,703,199</b>	<b>6,254,171</b>	<b>- 4,380,161</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,634,332	11,323,038	15,703,199	6,254,171	- 4,380,161
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</b>	<b>326,515,572</b>	<b>7,203,296</b>	<b>-</b>	<b>333,718,868</b>	<b>- 7,203,296</b>
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	326,515,572	7,203,296	-	332,718,868	- 7,203,296
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</b>	<b>1,719,806,859</b>	<b>1,539,661</b>	<b>-</b>	<b>1,721,346,520</b>	<b>- 1,539,661</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 PÚBLICO	764,532,951	1,539,661	-	766,072,612	- 1,539,661
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	-
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,033,316,989</b>	<b>2,216,709</b>	<b>-</b>	<b>1,035,533,698</b>	<b>- 2,216,709</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	241,805,867	1,672,059	-	243,477,926	- 1,672,059
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,086,754	18,768	-	13,105,521	- 18,768
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	668,084	8,931	-	677,015	- 8,931
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	-	-	94,944,186	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,788,562	188,512	-	304,977,073	- 188,512
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	-	-	678,130	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	8,386,580	-	-	8,386,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	548,701	328,440	-	877,141	- 328,440
<b>1.2.5</b>	<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"



**Jesus Armida Castro Guzman**  
**Presidente Municipal**



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

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