



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

Fecha y Hora de Impresión: 30/11/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	<b>ACTIVO</b>	<b>4,000,407,368</b>	<b>449,646,301</b>	<b>448,448,221</b>	<b>4,001,605,447</b>	<b>1,198,079</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>892,020,121</b>	<b>414,732,230</b>	<b>432,533,854</b>	<b>874,218,498</b>	<b>- 17,801,624</b>
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>264,782,418</b>	<b>359,060,774</b>	<b>358,646,317</b>	<b>265,196,874</b>	<b>414,457</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,386,975	2,260,690	2,258,359	24,389,306	2,330
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	239,056,788	356,800,084	356,387,958	239,468,914	412,126
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>416,909,643</b>	<b>48,757,030</b>	<b>66,157,575</b>	<b>399,509,098</b>	<b>- 17,400,545</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	42,309,831	41,808,706	63,887,885	20,230,651	- 22,079,180
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,667,654	37,114	202,117	5,502,652	- 165,003
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	205,614,168	4,172,022	1,747,573	208,038,618	2,424,449
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	162,147,990	2,739,188	320,000	164,567,178	2,419,188
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>187,074,449</b>	<b>4,914,426</b>	<b>7,090,308</b>	<b>184,898,566</b>	<b>- 2,175,882</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	101,597,579	4,914,426	3,032,187	103,479,818	1,882,239
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	81,255,190	-	4,058,121	77,197,069	- 4,058,121
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	<b>14,516,767</b>	<b>-</b>	<b>639,653</b>	<b>13,877,114</b>	<b>- 639,653</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,516,767	-	639,653	13,877,114	- 639,653
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,736,845</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-</b>	<b>10,736,845</b>	<b>2,000,000</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	2,000,000	-	10,736,845	2,000,000
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,108,387,246</b>	<b>34,914,070</b>	<b>15,914,368</b>	<b>3,127,386,948</b>	<b>18,999,703</b>
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>10,823,052</b>	<b>15,725,648</b>	<b>15,914,368</b>	<b>10,634,332</b>	<b>- 188,720</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,823,052	15,725,648	15,914,368	10,634,332	- 188,720
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</b>	<b>315,661,826</b>	<b>10,853,746</b>	<b>-</b>	<b>326,515,572</b>	<b>10,853,746</b>
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	314,661,826	10,853,746	-	325,515,572	10,853,746
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>1,719,296,341</b>	<b>510,518</b>	<b>-</b>	<b>1,719,806,859</b>	<b>510,518</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	764,022,433	510,518	-	764,532,951	510,518
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>1,025,492,830</b>	<b>7,824,158</b>	<b>-</b>	<b>1,033,316,989</b>	<b>7,824,158</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240,075,191	1,730,676	-	241,805,867	1,730,676
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,001,515	85,239	-	13,086,754	85,239
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	668,084	-	-	668,084	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	-	-	368,410,124	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	2,550,840	-	94,944,186	2,550,840
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,633,908	154,654	-	304,788,562	154,654
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	27,750	-	678,130	27,750
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,111,580	3,275,000	-	8,386,580	3,275,000
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	548,701	-	-	548,701	-
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.



**C. Jesús Arriola Castro Guzman**  
**Presidente Municipal**



**C.P. Rigoberto Arce Martinez**  
**Tesorero Municipal**  
**TESORERÍA**  
**DE LOS CABOS B.C.S.**