



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Fecha y Hora de Impresión: 04/08/2020 10:00 a.m

1	ACTIVO	2019	2018	2	PASIVO	2019	2018
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122,850,744	183,707,453	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	372,556,462	607,983,524
1.1.1.1	EFFECTIVO	22,552,142	21,703,658	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	23,941,030	19,244,158
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	98,959,947	160,976,520	2.1.1.2	PROVEEDORES	116,177,519	211,865,691
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	47,051,257	33,610,329
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	791,193	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,517,533	5,359,476
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,264,118
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	409,105,297	324,473,242	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,137,301	246,644,803
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	67,361,258	25,508,415	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,358,426	3,918,390	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,717,591	88,994,948
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,736,317	202,245,825	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	135,479,296	92,800,613	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	95,298,851	107,446,973	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,371,514	10,643,202
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	35,233,080	23,972,834	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,371,514	10,643,202
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	32,871,030	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	223,260,139	177,343,405
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	55,844,092	50,603,109	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	222,389,594	174,850,186
1.1.5	ALMACÉN	10,844,034	5,468,414	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	870,545	2,493,219
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,844,034	5,468,414				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	17,196,505				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	17,196,505				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>646,835,771</b>	<b>638,292,587</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>605,188,114</b>	<b>795,970,131</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,439,119	106,491	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	316,372,451	351,700,020
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,439,119	106,491	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	316,372,451	351,700,020
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	184,463,675	112,177,573				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	184,463,675	111,177,573				
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-	-				
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000				
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,719,491,683	1,771,211,555				
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	815,626,038				
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	764,217,775	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	1,014,117,074	892,443,919				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,021,307	158,120,153				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,647,593	7,951,141	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,317,191,368
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	243,547	179,840	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	1,079,186,333
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	358,000,547	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	61,856,134	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,462,014,592	980,455,369
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,771,263	302,881,145	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	524,961,934	401,311,526
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,033,669,766	620,568,685
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	96,617,107	41,424,841
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	31,084,762				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	30,881,595				
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	79,480				
	LICENCIAS	301,163	123,688				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,965,624,746</b>	<b>2,807,024,301</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,690,899,952</b>	<b>2,297,646,737</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,612,460,519</b>	<b>3,445,316,887</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,612,460,519</b>	<b>3,445,316,887</b>

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



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

**C. Jesus Armida Castro Guzman**  
Presidente Municipal



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