



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 23/12/2019 10:00 a.m.

| 1       | ACTIVO   | 2019                 | 2018                 | 2       | PASIVO   | 2019                 | 2018                 |
|---------|--|----------------------|----------------------|---------|--|----------------------|----------------------|
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE  |                      |                      | 2.1     | PASIVO CIRCULANTE                                      |                      |                      |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 261,330,458          | 177,211,034          | 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 341,192,483          | 530,599,937          |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO  | 27,221,826           | 19,486,194           | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR                         | 8,183,158            | 5,428,943            |
| 1.1.1.2 | BANCOS/ TESORERIA  | 232,769,977          | 156,697,564          | 2.1.1.2 | PROVEEDORES  | 109,701,607          | 149,778,840          |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | 45,115               |                      | 1.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                        | 24,847,768           | 28,500,999           |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 1,057,573            | 791,193              | 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,517,533            | 5,782,509            |
| 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                    | 553,778,915          | 318,716,197          | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 124,904,958          | 252,671,365          |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                         | 221,232,009          | 29,226,362           | 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | -                    | -                    |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 7,309,717            | 4,539,147            | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                | 70,037,228           | 86,173,163           |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 204,460,707          | 202,708,406          | 2.1.3   | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA             | 3,202,816            | 483,400              |
| 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 C.P.       | 119,606,483          | 82,242,282           | 2.1.3.1 | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA             | 3,202,816            | 483,400              |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | 159,807,304          | 107,507,293          | 2.1.6   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS                            | 9,414,700            | 10,645,984           |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.   | 43,085,741           | 24,033,154           | 2.1.6.1 | DEPOSITOS EN GARANTIA                                  | 9,414,700            | 10,645,984           |
| 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                            | 205,463,914          | 170,761,510          |
| 1.1.3.4 | ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.                  | 112,499,883          | 50,603,109           | 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR                                | 204,661,703          | 168,268,291          |
| 1.1.5   | ALMACÉN  | 12,812,137           | 5,468,414            | 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                              | 802,212              | 2,493,219            |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                 | 12,812,137           | 5,468,414            |         |  |                      |                      |
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                      | 8,736,845            | 7,339,860            |         |  |                      |                      |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTIA  | 8,736,845            | 7,339,860            |         |  |                      |                      |
|         | <b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>996,465,659</b>   | <b>616,242,798</b>   |         | <b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>559,273,913</b>   | <b>712,490,831</b>   |
| 1.2     | ACTIVO NO CIRCULANTE   |                      |                      | 2.2     | PASIVO NO CIRCULANTE                                   |                      |                      |
| 1.2.1   | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                          | 7,921,835            | 10,698,286           | 2.2.3   | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                            | 316,372,451          | 322,700,020          |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                    | 7,921,835            | 10,698,286           | 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA                          | 316,372,451          | 322,700,020          |
| 1.2.2   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.             | 182,014,116          | 112,177,573          |         |  |                      |                      |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                | 181,014,116          | 111,177,573          |         |  |                      |                      |
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                           | -                    | -                    |         |  |                      |                      |
| 1.2.2.4 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                              | 1,000,000            | 1,000,000            |         | <b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                    | <b>316,372,451</b>   | <b>322,700,020</b>   |
| 1.2.3   | BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROCESO           | 1,688,755,888        | 1,770,711,555        |         | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                                 | <b>875,646,364</b>   | <b>1,035,190,851</b> |
| 1.2.3.1 | TERRENOS   | 731,370,031          | 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         | 736,983,386          | 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            | 3       | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                            |                      |                      |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES   | 990,528,414          | 856,235,220          |         |  |                      |                      |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                          | 220,099,292          | 157,433,603          |         |  |                      |                      |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                   | 11,780,282           | 7,870,834            | 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              | 133,278              | 3.1.1   | APORTACIONES   | 990,880,326          | 1,079,186,333        |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 359,560,335          | 350,875,947          | 3.1.3   | DONACIONES DE CAPITAL                                  | 238,005,035          | 238,005,035          |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                  | 92,354,022           | 61,851,494           | 3.2     | PATRIMONIO GENERADO                                    | 1,798,089,908        | 1,044,767,975        |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | 303,035,975          | 274,615,103          | 3.2.1   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                               | 871,764,794          | 465,623,346          |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                  | 650,380              | 650,380              | 3.2.2   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 1,022,937,365        | 620,568,688          |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 2,804,580            | 2,804,580            | 3.2.7   | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS            | -                    | 41,424,058           |
| 1.2.5   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 36,935,721           | 31,084,762           |         |  |                      |                      |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE   | 36,707,054           | 30,881,595           |         |  |                      |                      |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                    | 104,980              | 79,480               |         |  |                      |                      |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS  | 123,688              | 123,688              |         |  |                      |                      |
|         | <b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            | <b>2,906,155,973</b> | <b>2,780,907,396</b> |         | <b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                | <b>3,026,975,268</b> | <b>2,361,959,343</b> |
|         | <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>  | <b>3,902,621,633</b> | <b>3,397,150,193</b> |         | <b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                | <b>3,902,621,633</b> | <b>3,397,150,193</b> |

C. Jesus Armida Castro Guzman  
PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.  
Presidente Municipal

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben estas notas,"

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