



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

Fecha y Hora de Impresión 12/12/2019 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	330,958,452	167,077,855	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	352,568,048	523,797,303
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,898,053	18,440,240	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,092,331	5,250,820
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	305,721,744	147,610,340	2.1.1.2	PROVEEDORES	107,365,225	150,918,364
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,696,344	28,500,999
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	5,782,509
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	557,373,638	306,056,815	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,211,360	248,403,376
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	225,137,746	19,296,241	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,336,556	4,279,718	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72,682,023	82,677,116
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	206,062,730	202,454,531	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,398,196	960,455
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	117,666,606	80,026,326	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,398,196	960,455
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	189,959,057	107,282,624	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,417,090	10,668,604
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	62,861,346	23,808,485	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,417,090	10,668,604
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	206,290,119	170,242,880
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P.	122,876,032	50,603,109	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	205,512,399	167,749,661
1.1.5	ALMACÉN	11,894,809	5,468,414	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	777,719	2,493,219
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,894,809	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				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	1,098,922,801	593,225,569		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	574,673,452	705,669,241
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8,043,279	8,806,273	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	316,372,451	322,700,020
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	8,043,279	8,806,273	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	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000				
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROCESO	1,688,705,888	1,770,711,555				
1.2.3.1	TERRENOS	731,320,031	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	935,312,799	853,352,292				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,882,190	157,427,107				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,693,817	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	199,003	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	347,999,516	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,659,666	61,851,494	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,830,003,340	1,023,797,395
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,862,828	274,615,103	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	903,453,388	444,652,775
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	96,387,413	41,424,067
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	36,935,721	31,084,762				
1.2.5.1	REGISTROS, MARCAS Y DERECHOS	36,707,054	30,881,595				
		104,980	79,480				
		123,688	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,851,011,802	2,776,132,456		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,058,888,700	2,340,988,763
	TOTAL DE ACTIVOS	3,949,934,604	3,369,358,023		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,949,934,604	3,369,358,023



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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y somos responsables de su contenido"