



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

Fecha y Hora de Impresión 04/11/2019 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	266,970,439	181,890,396	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	363,544,575	530,086,844
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,439,372	17,924,305	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,985,191	9,839,642
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	242,192,412	162,938,816	2.1.1.2	PROVEEDORES	105,459,144	152,757,662
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,896,344	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	547,049,989	287,907,642	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,685,449	248,616,745
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	216,571,615	3,279,731	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,828,581	4,319,168	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80,010,115	82,325,169
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	206,763,735	201,938,247	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,586,240	1,431,249
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	115,716,158	78,370,496	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,586,240	1,431,249
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	192,973,297	78,284,623	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,485,691	10,693,764
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	59,770,169	23,808,485	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,485,691	10,693,764
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	3,873,029	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	206,051,801	174,359,511
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	128,981,449	50,603,109	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	205,289,082	170,704,958
1.1.5	ALMACÉN	6,378,543	5,468,414	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	762,719	3,654,553
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,378,543	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	1,022,109,113	560,890,936		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	588,668,307	716,571,367
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,692,170	7,732,154	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	316,372,451	322,700,020
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,692,170	7,732,154	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		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	316,372,451	322,700,020
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,688,131,614	1,770,711,555		TOTAL DE PASIVO	905,040,758	1,039,271,387
1.2.3.1	TERRENOS	731,270,031	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	736,459,112	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	934,200,492	853,352,292				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,868,276	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	238,006,035	238,006,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,104,075	61,851,494	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,741,157,107	979,486,518
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,320,025	274,615,103	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	815,625,863	400,333,009
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	660,380	660,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,021,850,630	620,577,196
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	96,319,387	41,423,687
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				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,852,974,112	2,775,058,336		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,970,042,467	2,296,677,885
	TOTAL DE ACTIVOS	3,875,083,226	3,335,949,272		TOTAL PASIVO DEUDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,875,083,226	3,335,949,271

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance General presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.



C. Jesus Armata Castro Guzman
Presidencia
DE LOS CABOS B.C.S.
Presidente Municipal



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal