



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 13/07/2020 10:00 a.m.

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	257,659,922	455,116,304	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	392,303,840	461,703,066
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,161,652	23,773,650	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,293,063	5,915,959
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	232,159,615	430,250,378	2.1.1.2	PROVEEDORES	131,575,066	135,722,514
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	35,307,475	28,681,617
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	811,193	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,154,263	5,453,549
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	573,596,709	340,314,997	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,912,937	201,364,113
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	217,329,915	28,585,318				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,892,657	5,673,947	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,011,803	84,565,314
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,026,317	203,636,773	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,467,404	25,419,725
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	145,177,820	102,418,959	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,467,404	25,419,725
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	123,976,442	100,832,244	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,813,312	9,835,486
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	66,321,676	46,839,920	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,813,312	9,835,486
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	3,352,115	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	241,218,396	208,905,980
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	53,433,087	50,640,209	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	240,377,642	208,152,761
1.1.5	ALMACÉN	13,841,647	7,050,326	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	840,754	753,219
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,841,647	7,050,326				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	8,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	977,811,565	912,050,717		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	647,802,951	705,864,257
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,208,219	13,097,766	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	16,208,219	13,097,766	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	308,896,728	316,372,451
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	264,166,895	144,327,533				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	263,186,895	143,327,533				
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	1,684,955,548				
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	729,370,031				
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	1,018,630,984	906,878,154				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,370,848	173,834,874				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,666,212	9,433,929	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	243,547	179,840	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	357,083,451	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	1,847,837,503	1,441,273,509
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,772,013	301,034,966	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	387,559,262	515,880,066
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,558,729,427	1,021,880,210
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,949,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	98,451,186	96,486,767
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	31,085,861				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	30,882,694				
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	79,480				
	OTROS INTANGIBLES	301,163	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,055,610,977	2,780,344,862		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,076,722,863	2,670,158,870
	TOTAL DE ACTIVOS	4,033,422,543	3,692,395,578		SUMA PASIVO PÚBLICA/PATRIMONIO	4,033,422,543	3,692,395,578

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal