



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

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 19/10/2020 10:00 a.m.

1	ACTIVO	2020	2019	2	PASIVO	2020	2019
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	280,020,195	332,332,433	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	412,975,619	370,824,789
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,070,134	24,246,352	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,264,109	6,005,094
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	254,611,406	306,747,426	2.1.1.2	PROVEEDORES	107,421,524	105,171,555
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,552,590	24,896,344
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	1,057,573	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,031,172	3,517,533
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	437,659,975	568,595,322	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,619,400	154,312,708
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	66,883,311	247,628,316	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,233	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,302,953	6,616,264	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,072,591	76,927,054
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	205,106,204	199,803,532	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	12,767,043
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	1,170,000				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	159,197,507	113,377,211	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	12,767,043
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	153,944,049	136,186,764	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,625,177	9,411,944
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	98,313,984	57,938,316	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,625,177	9,411,944
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	4,221,679	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	256,536,170	206,632,584
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	51,408,386	74,026,768	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	255,690,416	205,707,698
1.1.5	ALMACÉN	14,516,767	6,581,400	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	845,754	924,885
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,516,767	6,581,400				
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,736,845</b>	<b>8,736,845</b>				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	8,736,845				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>894,877,832</b>	<b>1,052,432,764</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>679,136,967</b>	<b>599,636,359</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,453,605	10,447,472	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	311,500,003	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,453,605	10,447,472	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	311,500,003	316,372,451
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	304,682,887	173,808,463				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	303,682,887	172,808,463				
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		<b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>311,500,003</b>	<b>316,372,451</b>
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROCESO	1,719,974,752	1,687,753,028		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>990,636,970</b>	<b>916,008,810</b>
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	731,220,031				
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	764,700,844	736,130,526				
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,023,911,571	921,815,721				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	238,927,914	178,707,239				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,001,515	11,654,725	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	668,084	199,003	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	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	68,548,485	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,772,491,513	1,738,298,999
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,215,307	302,167,858	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	313,112,424	812,765,669
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,558,483,118	1,021,880,210
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,111,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	99,104,029	96,346,880
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	533,320	-				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	36,935,721				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	36,707,054				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	104,980				
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	123,688				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,097,136,011</b>	<b>2,830,760,405</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,001,376,873</b>	<b>2,967,184,360</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,992,013,844</b>	<b>3,883,193,169</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,992,013,844</b>	<b>3,883,193,169</b>



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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de nosotros"



**C.P. Rigoberto Arce Martinez**  
Tesorero Municipal