



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2021 10:00 a.m.

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
1	ACTIVO CIRCULANTE			2	PASIVO CIRCULANTE		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,381,802	122,850,744	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	401,070,557	372,556,462
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,582,277	22,552,142	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	25,667,382	23,941,030
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	65,460,870	98,959,947	2.1.1.2	PROVEEDORES	95,749,305	116,177,519
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	23,124,461	47,051,257
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	1,057,573	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,154,265	3,517,533
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	425,640,803	409,105,297	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,772,768	125,137,301
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	174,593	67,361,258	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,233	14,232
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,540,408	5,358,426	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64,588,142	56,717,591
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	233,344,959	199,736,317	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,178,543	-
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	1,170,000	2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,178,543	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	186,410,843	135,479,296	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	83,848,733	85,298,851	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	28,851,252	35,233,080	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,521,045	9,371,514
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	4,221,679	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,521,045	9,371,514
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	50,775,802	55,844,092	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	257,233,596	223,260,139
1.1.5	ALMACÉN	11,922,654	10,844,034	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	256,273,203	222,389,594
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,922,654	10,844,034	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	960,393	870,545
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	620,530,837	646,835,771		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	752,003,742	605,188,114
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,632,567	10,439,119	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,632,567	10,439,119	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.	342,622,068	184,463,675				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	341,622,068	183,463,675				
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	1,721,788,091	1,719,481,683				
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	734,871,437				
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	766,514,183	764,217,775				
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	1,104,013,757	1,014,117,074				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	247,769,584	234,021,307				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,181,138	12,647,593	3.1.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	699,902	243,547	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	367,539,057	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	115,285,221	92,393,346	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,545,814,685	1,462,014,592
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,225,936	303,771,263	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	88,265,486	524,961,934
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,558,158,872	1,033,669,766
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,886,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	100,509,673	96,617,107
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	877,141	46,000				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	37,113,197				
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	301,163				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,215,169,678	2,965,624,747		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,774,800,045	2,690,899,953
	TOTAL DE ACTIVOS	3,835,700,516	3,612,460,519		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,835,700,516	3,612,460,519



C. Lorena Cortes Torralbo
Presidenta Municipal

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal