



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 10:00 a.m.

1	ACTIVO	2020	2019	2	PASIVO	2020	2019
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	373,994,155	183,707,453	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	361,489,876	607,983,524
1.1.1.1	EFFECTIVO	27,256,550	21,703,658	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	56,769,370	19,244,158
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	345,398,950	160,976,520	2.1.1.2	PROVEEDORES	82,767,183	211,865,691
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	46,115	115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	46,570,971	33,610,329
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	4,188,638	5,359,476
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	505,445,851	324,473,242	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,867,752	246,644,803
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	160,622,623	25,508,415	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,861,740	3,918,390	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,316,126	88,994,948
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	200,504,317	202,245,825	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,259,090	-
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	137,287,172	92,800,613	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,259,090	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	94,701,463	107,446,973	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,821,048	10,643,202
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	34,635,692	23,972,834	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,821,048	10,643,202
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	215,601,118	177,343,405
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	55,844,092	50,603,109	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	214,818,906	174,850,186
1.1.5	ALMACÉN	10,844,034	5,468,414	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	782,212	2,493,219
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,844,034	5,468,414				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	17,196,505				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	17,196,505				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	993,722,348	638,292,587		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	593,171,131	795,970,131
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,197,410	106,491	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	351,700,020
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,197,410	106,491	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	308,896,728	351,700,020
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	187,085,636	112,177,573				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	186,085,636	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 CONSTRUC. EN PROCESO	1,719,491,683	1,771,211,555				
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	815,626,038				
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	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	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,014,119,073	892,443,919				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,023,306	158,120,153				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,647,593	7,951,141	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,317,191,368
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	243,547	179,840	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	1,079,186,333
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	358,000,547	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	1,830,776,127	980,455,369
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,771,263	302,881,145	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	368,700,508	401,311,526
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	850,380	850,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,558,631,700	620,568,685
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-	41,424,841
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	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	301,163	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,968,006,998	2,807,024,301		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,059,661,487	2,297,646,737
	TOTAL DE ACTIVOS	2,991,726,347	3,445,316,887		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,961,729,347	3,445,316,887

[Handwritten signature]

C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.



Por lo tanto, con toda la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verídicos y fehacientemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Handwritten signature]

C.P. Rigoberto Arce Martínez
 Tesorero Municipal

TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.

