



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO 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	468,692,798	204,603,727	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	397,996,162	488,592,446
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,119,580	26,730,016	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	113,493,819	5,980,210
1.1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA	443,234,563	176,846,435	2.1.1.2	PROVEEDORES	71,921,919	150,386,493
1.1.1.1.2	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	46,570,971	30,084,234
1.1.1.1.6	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	4,154,263	5,453,549
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	514,885,624	534,893,755	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,217,390	220,116,860
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	163,916,009	230,682,191	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,948,199	4,952,991	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,627,963	84,406,980
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,220,473	201,836,420	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,259,090	31,705,032
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,259,090	31,705,032
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	140,430,942	97,422,153	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,744,535	9,378,304
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	94,701,463	78,086,788	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,744,535	9,378,304
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	34,635,692	24,094,464	2.1.6.1.1	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	204,150,448	176,988,665
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	3,352,115	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	203,254,695	175,585,446
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	55,844,092	50,640,209	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	895,754	1,403,219
1.1.5	ALMACÉN	10,844,034	5,468,414				
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	8,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	1,097,660,764	831,789,529		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	618,150,235	716,664,447
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,406,235	15,717,304	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	16,406,235	15,717,304	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.	189,077,990	125,381,323				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	188,077,990	124,381,323				
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	308,896,728	316,372,451
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROCESO	1,719,491,683	1,771,211,555		TOTAL DE PASIVO	927,046,963	1,033,036,898
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				
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,014,201,774	893,675,849				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,030,257	158,161,294				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,647,593	9,141,929	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,895,361	1,317,191,368
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	243,547	179,840	3.1.1	APORTACIONES	890,880,326	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	1,918,019,319	1,318,633,156
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,772,013	302,881,145	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	455,943,700	393,423,268
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,558,631,700	1,021,880,210
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,879,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	96,556,081	96,670,323
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				
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	2,976,290,878	2,837,071,891		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,146,904,679	2,635,824,523
	TOTAL DE ACTIVOS	4,073,951,643	3,668,861,420		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,073,951,643	3,668,861,420

[Handwritten signature]
C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal
 PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.



Por decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Handwritten signature]
C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal
 TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.

