



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/08/2020 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	309,495,924	379,156,428	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402,228,884	390,345,092
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,335,455	23,295,224	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,286,514	6,072,307
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	283,821,815	354,522,550	2.1.1.2	PROVEEDORES	91,886,814	105,413,192
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,301,950	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	47,990,141	3,517,533
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	454,105,812	567,941,202	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,981,119	165,024,177
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	86,442,696	247,447,043	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,232	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,530,323	6,675,387	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,768,114	85,421,539
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,709,870	201,764,605	2.1.3	<b>PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	3,232,879	15,940,699
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.	156,252,923	110,884,167	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,232,879	15,940,699
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	156,963,513	111,905,120	2.1.6	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</b>	9,853,782	9,401,580
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	101,233,448	57,912,796	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,853,782	9,401,580
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	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	254,475,457	212,011,267
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	51,408,386	50,640,209	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	253,629,703	211,253,047
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	13,841,647	8,806,856	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	845,754	758,219
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,841,647	8,806,856				
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	8,736,845	8,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	8,736,845				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>943,043,742</b>	<b>1,074,546,451</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>669,791,002</b>	<b>627,698,638</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,520,546	11,101,801	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,520,546	11,101,801	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	308,896,728	316,372,451
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.</b>	292,833,095	171,517,157				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	291,833,095	170,517,157				
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>308,896,728</b>	<b>316,372,451</b>
1.2.3	<b>BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO</b>	1,719,634,847	1,687,648,488		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>978,687,730</b>	<b>944,071,089</b>
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	731,170,031				
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	764,360,939	736,075,986				
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	<b>BIENES MUEBLES</b>	1,019,767,793	913,664,492				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,876,135	177,622,180				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,780,883	10,463,937	3.1	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	1,228,885,361	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	436,084	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	63,014,881	3.2	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	1,814,340,128	1,718,569,340
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,934,326	301,845,243	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	354,723,348	792,997,899
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	98,866,338	96,308,769
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-				
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	37,113,197	33,047,401				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	32,818,734				
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>3,078,869,476</b>	<b>2,816,979,339</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,043,225,488</b>	<b>2,947,454,701</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,021,913,219</b>	<b>3,891,525,790</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,021,913,219</b>	<b>3,891,525,790</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de la información."



C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal