



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 03/08/2020 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	311,671,614	431,545,529	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	422,385,444	405,223,744
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,753,560	30,362,229	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,289,119	6,977,573
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	283,579,399	399,844,645	2.1.1.2	PROVEEDORES	114,506,291	108,779,826
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,607,503	24,896,344
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	47,990,141	5,212,937
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	478,780,607	489,679,424	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,934,419	176,728,662
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	116,503,532	173,619,966				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,212,989	6,389,915	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,043,739	82,628,403
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,133,160	202,148,307	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,854,219	19,107,304
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 CP	150,760,925	106,351,237	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,854,219	19,107,304
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	157,142,492	109,830,344	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,899,047	9,376,926
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	101,420,761	55,838,020	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,899,047	9,376,926
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	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	250,063,610	205,474,365
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	51,500,052	50,640,209	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	250,045,912	204,716,146
1.1.5	ALMACÉN	13,841,647	6,810,664	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	17,698	758,219
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,841,647	6,810,664				
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	970,173,205	1,046,602,806		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	686,202,319	639,182,339
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,277,255	13,489,282	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,277,255	13,489,282	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.	283,171,155	163,843,735				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	282,171,155	162,843,735				
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 CONSTRUC. EN PROCESO	1,719,007,126	1,685,948,488		TOTAL DE PASIVO	995,099,048	955,554,790
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	729,470,031				
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	763,733,218	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	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,018,798,875	912,663,488				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,199,182	176,703,512				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,770,612	10,432,153	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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	PATRIMONIO GENERADO	1,811,556,405	1,671,155,048
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,814,634	301,794,691	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	352,460,827	745,761,686
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,558,683,008	1,021,880,210
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,949,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	99,587,430	96,486,847
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	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				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,065,367,607	2,808,992,393		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,040,441,765	2,900,040,409
	TOTAL DE ACTIVOS	4,035,540,813	3,855,595,200		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,035,540,813	3,855,595,200



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidencia
DE LOS CABOS B.C.S.
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal
TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad de quienes suscribimos."