



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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	498,271,991	220,244,861	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	421,337,357	483,878,683
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,024,614	24,880,288	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	150,461,071	5,892,463
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	472,908,722	194,337,297	2.1.1.2	PROVEEDORES	85,606,481	144,161,284
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	46,410,009	30,084,234
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	4,154,283	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	517,248,400	521,239,613	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,481,924	208,157,793
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	163,916,009	212,228,359	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,430,516	5,428,978	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,878,967	87,865,242
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,232,817	203,860,720	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,259,090	28,565,724
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 C.P.	142,499,057	99,721,556	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,259,090	28,565,724
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	94,701,463	100,781,144	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,715,087	9,582,358
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	34,635,692	46,788,820	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,715,087	9,582,358
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	198,835,477	181,342,147
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	55,844,092	50,640,209	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	197,924,723	180,588,928
1.1.5	ALMACÉN	10,844,034	7,470,399	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	910,754	753,219
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,844,034	7,470,399				
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	1,129,802,733	858,472,862		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	636,147,010	703,368,911
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	29,078,804	11,104,277	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	29,078,804	11,104,277	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	133,248,259				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	189,077,990	132,248,259				
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	1,728,211,743	1,772,861,555				
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	817,276,038				
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	772,937,835	735,183,048				
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	1,016,898,886	894,179,131				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,640,549	158,368,345				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,664,413	9,359,754	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	1,956,254,253	1,364,019,215
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,772,013	302,959,551	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	494,178,634	438,632,852
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	4,949,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	96,556,081	96,493,847
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	2,897,709,842	2,842,479,082		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,681,210,583	2,681,210,583
	TOTAL DE ACTIVOS	4,027,512,575	3,700,951,944		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,317,357,593	3,384,640,494

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


C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal




C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

