



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2020 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	281,590,048	460,691,589	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	412,315,539	434,640,485
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,004,412	23,647,396	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,285,693	5,917,584
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	256,246,981	435,951,917	2.1.1.2	PROVEEDORES	137,868,869	121,892,442
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	35,307,475	26,102,287
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	811,193	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	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,673,857	187,375,958
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	520,275,148	364,267,495	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70,976,150	87,898,664
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	161,319,438	48,405,136	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,467,404	22,266,948
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,500,490	6,052,044	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,467,404	22,266,948
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,558,771	204,130,068	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,909,509	9,374,304
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	1,170,000	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,909,509	9,374,304
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	147,726,450	104,510,247	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	243,150,205	203,389,614
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	130,017,064	109,830,344	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	242,309,451	202,636,394
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	72,362,298	55,838,020	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	840,754	753,219
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	3,352,115				
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	53,433,087	50,640,209				
1.1.5	ALMACÉN	13,841,647	7,167,482				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,841,647	7,167,482				
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	954,460,753	950,693,755		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	669,842,657	669,671,351
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,578,933	17,848,429	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	12,578,933	17,848,429	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.	271,833,782	157,192,274				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	270,833,782	156,192,274				
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	1,719,491,683	1,685,434,197				
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	729,370,031				
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	764,217,775	735,661,695				
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	1,021,809,631	908,911,763				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,506,526	174,116,465				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,770,612	9,471,220	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	302,707	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	95,260,576	63,014,881	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,809,663,233	1,536,237,116
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,784,193	301,590,945	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	349,401,922	610,843,763
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,558,729,427	1,021,880,210
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,949,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	98,468,116	96,486,857
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	3,062,827,225	2,800,472,524		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,038,548,592	2,765,122,477
	TOTAL DE ACTIVOS	4,017,287,979	3,751,166,279		TOTAL PASIVOS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,017,287,979	3,751,166,279

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.



PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal