



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

Fecha y Hora de Impresión: 08/01/2021 10:00 a.m

1		2020	2019	2		2020		2019
ACTIVO				PASIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE			
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	264,399,209	261,330,458	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	386,923,989	341,192,483	
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,450,243	27,221,826	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,303,226	8,183,158	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	238,610,311	232,769,977	2.1.1.2	PROVEEDORES	109,918,803	109,701,607	
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,143,336	24,847,768	
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	4,154,265	3,517,533	
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968					
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	394,207,427	553,778,915	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,338,692	124,904,958	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,344,089	221,232,009	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,233	232	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,568,699	7,309,717	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,051,434	70,037,228	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	216,819,881	204,460,707	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	663,773	3,202,816	
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	167,304,759	119,606,483	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	663,773	3,202,816	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	180,003,965	159,807,304	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,116,367	9,414,700	
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	104,888,367	43,085,741	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,116,367	9,414,700	
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	4,221,679	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	252,034,300	205,463,914	
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	70,893,919	112,499,883	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	250,754,010	204,661,703	
1.1.5	ALMACÉN	11,998,745	12,812,137	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,280,290	802,212	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,998,745	12,812,137					
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	859,346,191	996,465,659		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	649,738,429	559,273,913	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,254,171	7,921,835	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451	
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	6,254,171	7,921,835	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.	333,718,868	182,014,116					
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	332,718,868	181,014,116					
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 CONSTRUC. EN PROCESO	1,721,346,520	1,688,755,888		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	308,896,728	316,372,451	
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	731,370,031		TOTAL DE PASIVO	958,635,157	875,646,364	
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	766,072,612	736,983,386					
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	1,035,533,698	990,528,414					
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	243,477,926	220,099,292					
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,105,521	11,780,282	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,228,885,361	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	677,015	243,547	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	359,560,335	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	94,944,186	92,354,022	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,805,792,127	1,798,089,908	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,977,073	303,035,975	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	348,021,461	871,764,794	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,558,273,472	1,022,937,365	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	8,386,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-	96,612,251	
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	877,141	-					
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	36,935,721					
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	36,707,054					
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	3,133,966,453	2,806,155,974		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,034,677,487	3,026,975,269	
	TOTAL DE ACTIVOS	3,993,312,645	3,902,621,633		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,993,312,645	3,902,621,633	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Cuenta Pública son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor."



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



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