



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

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 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	264,782,418	266,970,439	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	387,845,651	363,544,575
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,386,975	23,439,372	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,274,511	5,985,191
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	239,056,788	242,192,412	2.1.1.2	PROVEEDORES	99,955,768	105,459,144
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	25,216,987	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	26,072,203	3,517,533
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	416,909,643	547,049,989	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,947,798	143,685,449
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	42,309,831	216,571,515	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,233	9,200
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,667,654	6,828,581	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,364,151	80,010,115
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	205,614,168	206,763,735	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,965,297	9,586,240
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.	162,147,990	115,716,158	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,965,297	9,586,240
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	187,074,449	192,973,297	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,629,472	9,485,691
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	101,597,579	59,770,169	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTÍA	9,629,472	9,485,691
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	272,470,004	206,051,801
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	81,255,190	128,981,449	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	271,620,216	205,289,082
1.1.5	ALMACÉN	14,516,767	6,378,543	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	849,788	762,719
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,516,767	6,378,543				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	8,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	892,020,121	1,022,109,113		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	671,910,424	588,668,307
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,823,052	11,692,170	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,823,052	11,692,170	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.	315,661,826	182,014,116				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	314,661,826	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	1,719,296,341	1,688,131,614				
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	731,270,031				
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	764,022,433	736,459,112				
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	1,025,492,830	934,200,492				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240,075,191	187,868,276				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,001,515	11,693,817	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	668,084	199,003	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	92,393,346	69,104,075	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,790,714,855	1,741,157,107
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,633,908	302,320,025	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	332,369,099	815,625,863
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	1,021,850,630
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,111,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	548,701	-				
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	3,108,387,245	2,852,974,113		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,019,600,215	2,970,042,468
	TOTAL DE ACTIVOS	4,000,407,366	3,875,083,226		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,000,407,366	3,875,083,226

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



C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal