



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 10:00 a.m

1 ACTIVO			2 PASIVO		
	2021	2020		2021	2020
1.1			2.1		
1.1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2.1.1	PASIVO CIRCULANTE	
1.1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	202,453,060	2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	335,745,847
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	25,331,547	2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,520,245
1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	175,782,858	2.1.1.1.2	PROVEEDORES	112,207,753
1.1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	2.1.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,929,165
1.1.1.1.4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	2.1.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,974,382
1.1.1.1.5	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	685,959,796	2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	132,551,162
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	248,862,020	2.1.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,233
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,223,316	2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62,548,907
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	235,701,911	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,724,754
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,724,754
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	195,002,549	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,944,046
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	88,006,585	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,944,046
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	30,950,052	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,015,763
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	6,055,679	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,015,763
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	51,000,853	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	295,461,390
1.1.5	ALMACÉN	8,976,921	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	294,580,383
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,976,921	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	881,007
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845			
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845			
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	994,133,208		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	679,891,800
		977,811,565			647,802,951
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,006,615	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,006,615	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	300,208,125
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	421,883,942			
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	420,883,942			
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-			
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000			
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,722,508,283			
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437			
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575			
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011			
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	767,234,375			
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125			
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760			
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,144,613,510			
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	254,252,275			
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,957,946			
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	699,902			
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	391,048,250			
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	123,908,075			
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,270,596			
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130			
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,886,580			
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	911,756			
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197			
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054			
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980			
		301,163			
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,335,125,545		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,349,158,828
		3,055,610,977			3,076,722,864
	TOTAL DE ACTIVOS	4,329,258,754		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,329,258,754
		4,033,422,543			4,033,422,543

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



PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S. C. Jesus Armida Castro Guzman Presidenta Municipal



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