



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

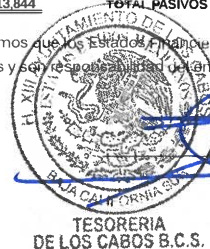
Fecha y Hora de Impresión 20/09/2021 10:00 am

ACTIVO			PASIVO		
1	2021	2020	2	2021	2020
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	176,332,926	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,320,284
1.1.1.1	EFFECTIVO	25,343,991	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	9,944,925
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	149,650,280	2.1.1.2	PROVEEDORES	98,789,628
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,746,441
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	2,795,909
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	617,073,992	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,954,051
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	164,888,225	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,232
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,907,121	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,065,099
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	237,218,982	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,392,452			
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	207,497,213	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,050,540
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	147,948,032	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,050,540
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	34,072,744	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,342,761
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,342,761
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	109,653,609	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	276,948,842
1.1.5	ALMACÉN	9,706,120	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	276,036,177
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,706,120	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	912,665
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845			
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845			
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>959,797,915</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>588,662,427</b>
		<b>894,877,832</b>			<b>679,136,967</b>
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,422,996	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,422,996	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	300,208,125
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	477,449,669			
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	476,449,669			
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	1,763,148,897			
1.2.3.1	TERRENOS	744,132,597			
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	798,613,830			
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	1,171,709,317			
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	267,447,603			
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,397,633			
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881			
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	392,750,666			
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,974,533			
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	347,966,676			
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821			
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580			
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,349,924			
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,161,031			
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054			
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814			
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163			
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,454,891,910</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,525,819,273</b>
		<b>3,097,136,011</b>			<b>3,001,376,874</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,414,689,827</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,414,689,827</b>
		<b>3,992,013,844</b>			<b>3,992,013,844</b>

"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**  
**Presidenta Municipal**



**C.P. Rigoberto Arce Martinez**  
**Tesorero Municipal**

TESORERÍA  
DE LOS CABOS B.C.S.