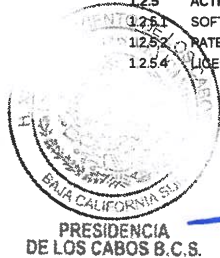




H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 28/05/2021 10:00 a.m.

1	ACTIVO	2021	2020	2	PASIVO	2021	2020
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	162,149,899	153,494,895	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,245,820	360,798,487
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,992,321	27,272,620	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,440,226	6,239,311
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	133,878,922	124,883,621	2.1.1.2	PROVEEDORES	77,833,942	86,026,737
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,724,461	46,142,094
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	1,877,878	4,188,638
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	643,511,949	683,871,571	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,827,003	156,897,881
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	217,769,909	338,974,756	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,233	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,609,805	5,943,399	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,528,077	61,289,595
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	233,773,229	200,494,317	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,178,543	-
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	1,170,000	2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,178,543	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	186,189,606	137,289,099	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,016,002	6,259,090
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	84,527,483	85,701,463	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,016,002	6,259,090
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	29,530,002	25,635,692	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	12,367,242	9,835,408
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	4,221,679	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	12,367,242	9,835,408
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	50,775,802	55,844,092	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	276,135,734	239,257,171
1.1.5	ALMACÉN	11,116,628	9,745,988	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	275,192,526	238,469,959
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,116,628	9,745,988	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	943,208	787,212
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	910,042,804	941,550,763		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	680,943,342	616,150,156
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,366,182	10,197,410	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125	308,896,728
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,366,182	10,197,410	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	300,208,125	308,896,728
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	362,565,826	234,551,623				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	361,565,826	233,551,623				
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	1,721,788,091	1,719,491,683				
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	734,871,437				
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	766,514,183	764,217,775				
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	1,104,013,757	1,014,119,073				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	247,769,584	234,023,306				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,181,138	12,647,593	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	699,902	243,547	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	367,539,057	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	115,285,221	92,393,346	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,930,853,028	1,803,091,505
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,225,936	303,771,263	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	387,329,942	342,012,533
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,646,424,357	1,558,630,877
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,886,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	102,901,272	97,551,905
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	877,141	48,000				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	37,113,197				
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	301,163				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,230,847,051	3,015,472,987		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,159,738,388	3,031,976,866
	TOTAL DE ACTIVOS	4,140,889,855	3,957,023,749		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,140,889,855	3,957,023,749



C. Lorena Cortes Torralbo
C. Lorena Cortes Torralbo
Presidenta Municipal

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



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