



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2021 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	171,573,128	210,820,817	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	322,997,773	353,489,828
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,871,750	24,192,036	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,434,696	6,209,205
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	145,362,723	185,290,126	2.1.1.2	PROVEEDORES	104,726,985	75,253,734
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,153,912	45,981,132
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	2,619,823	4,154,263
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	709,466,312	654,141,337	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,198,392	157,776,768
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	276,542,513	304,413,245	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,233	14,232
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,072,679	6,783,046	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,849,733	64,100,495
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	238,211,229	201,775,848	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,543,230	-
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	76,543,230	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	188,469,891	139,999,197	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	7,334,455	6,259,090
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	84,674,818	105,745,255	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	7,334,455	6,259,090
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	29,530,002	45,679,484	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,068,751	9,952,223
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	10,068,751	9,952,223
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	50,923,137	55,844,092	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	278,920,826	235,663,243
1.1.5	ALMACÉN	11,116,628	8,901,574	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	278,007,618	234,852,489
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,116,628	8,901,574	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	913,208	810,754
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	985,567,731	988,345,828		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	695,865,036	605,364,384
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8,544,447	16,406,235	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125	308,896,728
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	8,544,447	16,406,235	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.	382,657,436	249,962,920				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	381,657,436	248,962,920				
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		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	300,208,125	308,896,728
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,721,788,091	1,719,491,683		TOTAL DE PASIVO	996,073,161	914,261,112
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	1,104,016,306	1,014,201,774				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	247,772,133	234,030,257				
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	2,014,728,685	1,882,375,165
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,225,936	303,772,013	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	471,364,725	421,831,127
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,646,398,757	1,558,630,877
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,886,580	2,879,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	103,034,797	98,086,839
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	877,141	46,000				
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	4,264,119,476	3,037,175,809		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,243,614,045	3,111,260,526
	TOTAL DE ACTIVOS	4,239,687,208	4,025,521,638		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,239,687,208	4,025,521,638

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de ambos."

C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidenta Municipal

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.