



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 11/08/2021 10:00 a.m.

1	ACTIVO	2021	2020	2	PASIVO	2021	2020
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
11.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	178,056,096	309,495,924	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,434,767	422,385,444
11.1.1	EFFECTIVO	25,005,766	24,335,455	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,527,305	6,286,514
11.1.2	BANCOS/TESORERIA	151,711,675	283,821,815	2.1.1.2	PROVEEDORES	132,962,724	91,886,814
11.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,322,492	77,301,950
11.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	1,057,573	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,795,909	47,990,141
11.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
11.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	702,848,441	454,105,812	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,107,490	154,981,119
11.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	247,170,253	86,442,696	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,233	14,232
11.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,156,872	5,530,323	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,704,616	73,768,114
11.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	243,093,127	204,709,870	2.1.2	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.01	-
11.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	1,170,000	2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	-
11.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	206,258,189	156,252,923	2.1.3	<b>PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	3,788,315	3,232,879
11.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	180,434,933	156,863,513	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,788,315	3,232,879
11.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	43,879,503	101,233,448	2.1.6	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</b>	10,628,653	9,853,782
11.3.2	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	10,628,653	9,853,782
11.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	132,333,750	51,408,386	2.1.9	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	300,660,420	254,475,457
11.5	<b>ALMACÉN</b>	12,121,421	13,841,647	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	299,751,805	253,629,703
11.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,121,421	13,841,647	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	908,615	845,754
11.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	8,736,845	8,736,845				
11.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	8,736,845				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,082,197,736</b>	<b>943,043,742</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>655,512,156</b>	<b>669,791,002</b>
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
12.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,704,009	9,520,546	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125	308,896,728
12.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,704,009	9,520,546	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	300,208,125	308,896,728
12.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.</b>	465,851,116	292,833,095				
12.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	464,851,116	291,833,095				
12.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-	-				
12.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000		<b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>300,208,125</b>	<b>308,896,728</b>
12.3	<b>BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO</b>	1,739,664,576	1,719,634,847		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>955,720,281</b>	<b>978,687,730</b>
12.3.1	TERRENOS	734,871,437	734,871,437				
12.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	2,238,575				
12.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	32,992,011				
12.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	784,390,668	764,360,939				
12.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	178,431,125				
12.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760	3	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
12.4	<b>BIENES MUEBLES</b>	1,162,086,428	1,019,767,793				
12.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	264,285,343	236,876,135				
12.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,369,700	12,780,883	3.1	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	1,228,885,361	1,228,885,361
12.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	788,307	436,084	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326
12.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	391,286,050	367,539,057	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
12.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	123,908,075	92,393,346	3.2	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	2,307,011,421	1,814,340,128
12.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,698,218	303,934,326	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	768,356,264	354,723,348
12.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,646,363,345	1,558,483,118
12.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	12,720,580	5,111,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	107,708,188	98,866,338
12.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,348,335	46,000				
12.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	37,113,197	37,113,197				
12.5.1	SOFTWARE	36,707,054	36,707,054				
12.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	104,980				
12.5.4	LICENCIAS	301,163	301,163				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,409,419,326</b>	<b>3,078,869,476</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,535,896,781</b>	<b>3,043,225,489</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,491,617,062</b>	<b>4,021,913,219</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,491,617,062</b>	<b>4,021,913,219</b>

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

*[Handwritten Signature]*  
C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidenta Municipal



TESORERÍA DE LOS CABOS B.C.S.

*[Handwritten Signature]*  
C.P. Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal