



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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

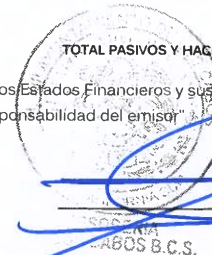
1	ACTIVO	2021	2020	2	PASIVO	2021	2020
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,080,784	311,671,614	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	321,136,698	422,385,444
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,127,144	26,753,560	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,382,295	6,289,119
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	164,614,985	283,579,399	2.1.1.2	PROVEEDORES	111,981,572	114,506,291
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	20,232,947	27,607,503
1.1.1.6	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	2,840,674	47,990,141
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	676,786,697	478,780,607	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	117,687,960	154,934,419
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	226,908,867	116,503,532	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	5,456,219	6,212,989	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,997,019	71,043,739
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	242,984,986	204,133,160	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,425,000	-
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	5,425,000	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	200,266,626	150,760,925	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,516,407	3,854,219
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	182,461,877	157,142,492	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,516,407	3,854,219
1.1.3.1	ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERV A C.P.	37,103,736	101,420,761	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,621,456	9,899,047
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	10,621,456	9,899,047
1.1.3.4	ANT A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P.	141,136,461	51,500,052	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	295,007,781	250,063,610
1.1.5	ALMACÉN	11,444,909	13,841,647	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	294,134,573	250,045,912
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,444,909	13,841,647	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	873,208	17,698
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				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,071,511,112</b>	<b>970,173,205</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>636,707,343</b>	<b>686,202,319</b>
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,741,519	7,277,255	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125	308,896,728
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,741,519	7,277,255	2.2.3.3	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA	300,208,125	308,896,728
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	455,243,626	283,171,155				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	454,243,626	282,171,155				
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		<b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>300,208,125</b>	<b>308,896,728</b>
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROCESO	1,723,905,477	1,719,007,126		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>936,915,468</b>	<b>995,099,048</b>
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 PUBLICO	768,631,569	763,733,218				
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	3	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,160,221,197	1,018,798,875				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	262,927,168	236,199,182				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,271,378	12,770,612	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	436,084	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	391,286,050	367,539,057	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	123,908,075	92,393,346	3.2	PATRIMONIO GENERADO	2,287,935,299	1,811,556,405
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,528,956	303,814,634	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	745,078,450	352,460,827
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,646,363,345	1,558,683,008
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	12,720,580	4,949,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	103,506,495	99,587,430
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,200,957	46,000				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	37,113,197				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	36,707,054				
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS LICENCIAS	104,980	104,980				
		301,163	301,163				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,382,225,015</b>	<b>3,065,367,607</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,516,820,659</b>	<b>3,040,441,766</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,453,736,128</b>	<b>4,035,540,813</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,453,736,128</b>	<b>4,035,540,813</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

**C. Jesus Armida Castro Guzman**  
Presidenta Municipal



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