



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

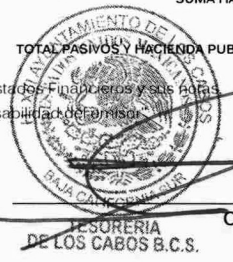
Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2021 10:00 a.m

ACTIVO		2021	2020	PASIVO		2021	2020
11	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
11.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,830,515	226,302,306	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	381,612,278	341,876,365
11.1.1	EFFECTIVO	24,876,856	24,112,068	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,465,419	6,244,965
11.1.2	BANCOS/TESORERIA	166,615,004	200,851,583	2.1.1.2	PROVEEDORES	156,687,907	88,228,016
11.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,911,827	35,307,473
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	1,974,382	4,154,265
11.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
11.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	670,703,308	618,420,345	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,784,472	139,917,137
11.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	233,009,083	264,649,686	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,233	69,232
11.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,366,485	7,413,788	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,774,038	67,955,277
11.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	238,716,911	202,325,692	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,364,230	-
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	37,364,230	-
11.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	192,440,829	142,861,180	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,643,843	5,669,735
11.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	85,365,154	123,357,162	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,643,843	5,669,735
11.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	30,220,338	65,702,396	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,070,462	9,813,312
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	10,070,462	9,813,312
11.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	50,923,137	53,433,087	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	280,560,292	241,156,069
11.5	ALMACÉN	10,050,645	8,901,574	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	279,681,462	240,305,315
11.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,050,645	8,901,574	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	878,830	850,754
11.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	8,736,845				
11.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	967,686,467	985,718,232		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	716,251,105	598,515,480
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
12.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,572,061	10,533,559	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125	308,896,728
12.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,572,061	10,533,559	2.2.3.3	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	300,208,125	308,896,728
12.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	398,005,510	249,962,920				
12.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	397,005,510	248,962,920				
12.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-	-				
12.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	300,208,125	308,896,728
12.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,722,087,208	1,719,491,683		TOTAL DE PASIVO	1,016,459,230	907,412,208
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	766,813,300	764,217,775				
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				
12.4	BIENES MUEBLES	1,143,954,631	1,016,904,081				
12.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	248,466,688	234,645,744				
12.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,181,138	12,664,413	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,228,885,361
12.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	699,902	243,547	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326
12.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	391,048,250	367,539,057	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
12.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	131,856,252	92,393,346	3.2	PATRIMONIO GENERADO	2,029,074,484	1,883,426,103
12.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,225,936	303,772,013	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	485,905,493	422,997,044
12.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	678,130	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,646,477,405	1,558,729,427
12.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,886,580	4,949,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	103,308,414	98,300,367
12.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	911,756	46,000				
12.5	ACTIVOS INTANGIBLES	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				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,002,322,607	3,034,005,440		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,257,959,844	3,112,311,464
	TOTAL DE ACTIVO	4,112,715,445	4,019,723,672		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,274,419,075	4,019,723,672

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal



Declaro que los Estados Financieros y sus Anexos son verdaderamente correctos y son responsabilidad de misa...