



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 04/08/2021 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	186,482,178	281,590,048	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	315,716,286	412,315,539
1.1.1.1	EFFECTIVO	25,199,927	24,004,412	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,461,842	6,285,693
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	159,943,596	256,246,981	2.1.1.2	PROVEEDORES	100,264,918	137,868,869
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,929,165	35,307,475
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	2,840,674	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	684,330,409	520,275,148	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,429,177	157,673,857
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	238,278,713	161,319,438	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	929	49,232
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,269,288	6,500,490	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,789,582	70,976,150
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	241,991,686	203,558,771	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,632,553	-
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	20,632,553	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	197,620,722	147,726,450	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,234,942	4,467,404
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	148,771,773	130,017,064	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,234,942	4,467,404
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	36,252,191	72,362,298	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,046,755	9,909,509
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	6,055,679	4,221,679	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTÍA	10,046,755	9,909,509
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	106,463,902	53,433,087	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	282,731,919	243,150,205
1.1.5	ALMACÉN	9,680,137	13,841,647	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	281,853,711	242,309,451
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,680,137	13,841,647	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	878,208	840,754
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	8,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	1,038,001,341	954,460,753		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	634,362,456	669,842,657
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,847,076	12,578,933	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125	308,896,728
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,847,076	12,578,933	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.	436,638,842	271,833,782				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	436,638,842	270,833,782				
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 CONSTRUCC. EN PROCESO	1,723,600,168	1,719,491,683		TOTAL DE PASIVO	934,570,581	978,739,385
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	768,326,260	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	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,146,134,895	1,021,809,631				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	255,471,527	236,506,526				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,975,555	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	302,707	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	391,048,250	367,539,057	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	123,908,075	95,260,576	3.2	PATRIMONIO GENERADO	2,222,879,579	1,809,663,233
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	346,280,920	303,784,193	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	679,812,214	349,401,922
1.2.4.7	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
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,886,580	4,949,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	103,410,041	98,468,116
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	1,185,956	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	3,348,334,178	3,062,827,225		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,451,764,939	3,038,548,593
	TOTAL DE ACTIVOS	4,386,335,520	4,017,287,978		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,386,335,520	4,017,287,979



C. Jesus Armida Castro Guzman
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
Tesorero Municipal