



H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 10:35:00 a.m.

1	ACTIVO	2018	2017	2	PASIVO	2018	2017
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	272,286,243	361,646,844	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	653,429,887	485,182,170
1.1.1.1	EFFECTIVO	22,970,948	23,802,258	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	4,823,276	2,998,885
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	248,288,135	336,889,538	2.1.1.2	PROVEEDORES	225,397,682	66,658,216
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	791,193	719,081	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	73,701,702	49,618,123
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,782,509	5,082,509
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	297,933,287	290,481,294	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,898,370	289,590,820
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	53,194,699	92,599,074	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,826,367	71,235,617
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,152,381	7,457,976	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,981,822	4,251,395
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	178,301,502	177,659,828	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,981,822	4,251,395
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	62,284,705	12,764,416	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	11,467,052	17,121,992
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	70,499,806	78,429,224	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,467,052	17,121,992
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	24,200,866	24,762,317	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	290,182,628	153,848,754
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	3,873,029	3,873,029	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	289,291,689	135,670,615
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	42,425,911	49,793,878	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	870,939	18,178,139
1.1.5	ALMACÉN	15,324,087	8,317,078				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,324,087	8,317,078				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	89,606,857	10,877,809				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	89,606,857	10,877,809				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	745,650,280	749,752,248		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	960,041,389	660,404,311
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,379,025	9,112,696	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	322,700,020	328,099,853
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,379,025	9,112,696	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	322,700,020	328,099,853
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	112,195,920	100,587,816				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,195,920	99,587,816				
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000				
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,650,989,001	1,330,192,532				
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	763,533,622				
1.2.3.2	VIVIENDAS	11,943,745	13,444,341				
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	30,523,936				
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	610,540,517	339,517,313				
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	177,120,539	176,432,558				
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760				
1.2.4	BIENES MUEBLES	784,404,632	642,003,394				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,007,105	139,159,944				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,645,918	2,357,835	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,314,856,030	1,266,738,223
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	133,278	3.1.1	APORTACIONES	1,081,476,111	1,129,218,166
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	298,190,047	264,566,768	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	233,379,919	137,520,057
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	58,412,558	15,656,537	3.2	PATRIMONIO GENERADO	748,140,828	607,272,734
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,748,766	219,465,813	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	157,083,243	238,728,599
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETO DE VALOR	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,739,836	368,120,617
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,616,580	12,841	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	29,682,250	423,518
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,119,409	30,866,437				
1.2.5.1	SOFTWARE	30,742,748	30,742,748				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	252,974	-				
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,600,087,987	2,112,762,875		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,062,996,858	1,874,010,957
	TOTAL DE ACTIVOS	3,345,738,267	2,862,515,121		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,345,738,267	2,862,515,121

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.**

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Jesus Antonio Gomez Montoya
 Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal

C. Maria Elena Camacho Lopez
 Tesorero Municipal