



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

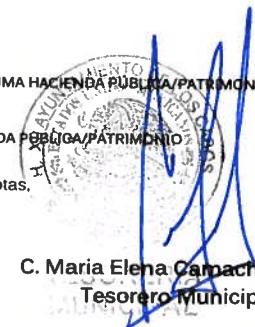
Fecha y Hora de Impresión: 25/05/2018 10:35:00 a.m.

1	ACTIVO	2018	2017	2	PASIVO	2018	2017
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	170,502,893	251,430,229	2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	559,198,743	480,171,255
1.1.1.1	EFFECTIVO	16,180,723	20,737,058	2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	4,874,003	2,739,336
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	153,295,009	229,738,122	2.1.1.1	PROVEEDORES	153,461,261	77,072,004
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	791,193	719,081	2.1.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	56,777,209	37,774,342
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,782,509	5,082,509
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	330,562,266	399,184,891	2.1.1.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,572,231	287,109,018
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	80,587,109	195,858,624	2.1.1.7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72,731,529	70,394,046
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,241,597	7,619,030	2.1.1.9	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,558,251	3,889,927
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	181,768,303	181,175,093	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,558,251	3,889,927
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	63,965,256	14,532,144	2.1.3.1	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	14,653,271	15,551,136
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	69,396,400	73,543,621	2.1.6	DEPOSITOS EN GARANTÍA	14,653,271	15,551,136
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	23,808,285	23,747,768	2.1.6.1	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156,992,543	125,415,192
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	INGRESOS POR CLASIFICAR	156,286,745	125,028,931
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	41,715,085	45,922,824	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	705,798	386,261
1.1.5	ALMACÉN	15,324,087	8,373,338				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,324,087	8,373,338				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	96,547,463	17,776,613				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	96,547,463	17,776,613				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	682,333,108	750,308,692		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	735,402,807	625,027,511
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,449,279	10,926,311	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	322,700,020	328,099,853
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	13,449,279	10,926,311	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	100,646,808				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,195,920	99,646,808				
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	1,653,358,419	1,343,009,018				
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	771,806,040				
1.2.3.2	VIVIENDAS	11,943,745	15,520,334				
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	612,909,936	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	794,404,632	663,721,451				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,007,105	139,161,436				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,645,918	2,370,479	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 TRANSPORTE	298,190,047	265,381,768	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	913,901,910	679,708,079
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,748,766	240,354,734	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	323,490,240	318,043,968
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,739,836	361,275,565
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,616,580	12,841	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	30,328,166	388,546
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,119,409	30,961,389				
1.2.5.1	SOFTWARE	30,742,748	30,742,748				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	252,974	94,952				
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,604,527,659	2,149,264,977		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,228,757,940	1,946,446,302
	TOTAL DE ACTIVOS	3,286,860,766	2,899,573,666		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,286,860,766	2,899,573,666



C. Jesus Antonio Gomez Montoya
Primer Regidor en Cumplimiento Presidente 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. Maria Elena Camacho Lopez
Tesorero Municipal