



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/08/2018 11:15:00 a.m

1	ACTIVO	2018	2017	2	PASIVO	2018	2017
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,356,711	270,736,882	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	491,979,099	442,855,573
1.1.1.1	EFFECTIVO	30,861,365	21,465,431	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,019,977	2,665,239
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	70,468,185	248,316,402	2.1.1.2	PROVEEDORES	118,914,623	45,919,295
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	23,130,547	38,350,777
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	273,176,179	352,770,739	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	263,067,972	277,333,692
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,529,124	145,022,539	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,063,471	73,504,062
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,330,863	7,415,599	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,129,046	3,523,652
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,030,143	183,481,469	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,129,046	3,523,652
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	66,286,050	16,851,133	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	13,888,498	13,728,348
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	61,461,824	82,803,106	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	13,888,498	13,728,348
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	23,808,485	24,123,168	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	164,745,678	100,138,710
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	164,165,147	99,696,559
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	33,780,310	54,806,910	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	580,531	442,151
1.1.5	ALMACÉN	15,324,087	9,090,576				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,324,087	9,090,576				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	105,151,376	25,751,354				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	105,151,376	25,751,354				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>557,470,176</u>	<u>741,152,656</u>		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	<u>674,742,321</u>	<u>560,246,283</u>
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,583,220	8,947,717	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	322,700,020	328,099,853
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,583,220	8,947,717	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 LP.	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 CONSTRUCC. EN PROCESO	1,682,481,188	1,351,868,031				
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	771,806,040				
1.2.3.2	VIVIENDAS	11,943,745	20,015,507				
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	642,032,704	343,881,155				
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	795,222,806	667,589,670				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,008,654	139,320,193				
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	1,061,476,111	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	59,764,682	15,656,537	3.2	PATRIMONIO GENERADO	877,774,148	748,081,909
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,749,068	240,563,195	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	287,363,616	390,382,634
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,738,499	355,310,729
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,080,580	3,513,841	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	30,328,167	388,546
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,119,409	30,961,387				
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	<u>2,632,602,343</u>	<u>2,160,013,612</u>		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>2,192,630,178</u>	<u>2,012,820,132</u>
	TOTAL DE ACTIVOS	<u>3,190,072,520</u>	<u>2,901,166,269</u>		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>3,190,072,520</u>	<u>2,901,166,269</u>

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


Jesus Antonio Gomez Montoya
 Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LOS CABOS, B.C.S.



TESORERÍA MUNICIPAL
Eleonora Camacho Lopez
 Tesorero Municipal