



**H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 06/08/2018 04:45:00 p.m.

1	ACTIVO	2018	2017	2	PASIVO	2018	2017
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	250,925,405	292,354,033	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	497,287,759	431,356,607
1.1.1.1	EFFECTIVO	17,493,347	30,436,528	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,308,595	2,792,551
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	232,404,897	260,962,457	2.1.1.2	PROVEEDORES	113,494,992	51,819,588
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	791,193	719,081	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	30,148,934	24,100,671
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	5,782,509
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	273,343,182	336,743,436	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,454,175	277,846,372
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,356,779	124,379,749	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77,098,555	69,014,917
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,404,970	7,240,616	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,694,133	3,152,505
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	197,980,459	186,726,748	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,694,133	3,152,505
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	67,600,974	18,396,323	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	12,920,710	13,862,104
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,543,029	82,112,830	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	12,920,710	13,862,104
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	23,856,485	24,748,168	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	162,018,887	96,755,049
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	161,433,356	96,337,788
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	32,813,515	53,491,634	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	585,531	417,261
1.1.5	ALMACÉN	18,434,587	9,163,714				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	18,434,587	9,163,714				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	31,763,743				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	7,339,860	31,763,743				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>610,586,063</b>	<b>752,137,756</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>675,921,499</b>	<b>545,126,265</b>
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,243,476	10,047,908	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	322,700,020	328,099,853
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	12,243,476	10,047,908	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 CONSTRUCC. EN PROCESO	1,693,030,745	1,358,647,609				
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	652,582,261	350,660,733				
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	795,128,049	681,683,088				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,190,097	139,821,361				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,645,918	2,383,239	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	270,774,268	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	233,379,919	137,520,057
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,764,682	23,751,038	3.2	PATRIMONIO GENERADO	940,573,150	794,160,214
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,749,068	240,655,684	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	350,536,484	438,460,939
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,694,103	355,310,729
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	3,513,841	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	30,657,437	388,546
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	30,866,435	30,961,387				
1.2.5.1	SOFTWARE	30,742,748	30,742,748				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	94,952				
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	123,688				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,643,464,625</b>	<b>2,181,986,799</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,060,898,437</b>	<b>2,060,898,437</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,254,050,688</b>	<b>2,934,124,555</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,060,898,437</b>	<b>2,060,898,437</b>

*(Firma manuscrita)*  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LOS CABOS, B.C.S.**

**C. Arturo de la Rosa Escalante**  
**Presidente Municipal**

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

*(Firma manuscrita)*  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**C. Maria Elena Camacho Lopez**  
**Tesoro Municipal**

