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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/09/2018 07:40:00 p.m.

1	ACTIVO	2018	2017
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**		
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**228,329,804**	**261,688,176**
1.1.1.1	EFECTIVO	15,651,989	17,787,165
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	211,650,654	242,945,962
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	791,193	719,081
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**276,161,582**	**360,697,236**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,269,480	146,568,640
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,796,763	7,221,471
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,129,291	187,848,930
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	68,966,049	19,058,195
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**75,647,269**	**79,605,059**
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	23,856,485	24,271,101
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	3,873,029	3,873,029
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	47,917,755	51,460,929
1.1.5	**ALMACÉN**	**16,093,962**	**9,163,714**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,093,962	9,163,714
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**7,339,860**	**38,637,780**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	7,339,860	38,637,780
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	**603,572,477**	**749,791,964**
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**9,219,684**	**12,779,730**
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,219,684	12,779,730
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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**	**1,704,544,779**	**1,427,756,123**
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	824,572,666
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	23,149,511
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	673,801,465	363,868,616
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**	**795,310,519**	**683,535,445**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,248,526	140,172,478
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,656,735	2,404,848
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	133,278
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	298,190,047	272,194,753
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,857,918	23,751,038
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	273,769,055	240,714,829
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLOGICOS	2,804,580	3,513,841
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**30,901,735**	**31,005,410**
1.2.5.1	SOFTWARE	30,742,748	30,742,748
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	35,300	138,974
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	123,688
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,652,172,637**	**2,255,723,514**
	TOTAL DE ACTIVOS	**3,255,745,113**	**3,005,515,478**

2	PASIVO	2018	2017
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**		
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**488,929,515**	**411,111,981**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,351,840	2,617,666
2.1.1.2	PROVEEDORES	106,706,388	53,434,441
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	37,151,703	19,589,556
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,782,509	5,782,509
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	258,224,263	257,953,605
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75,712,812	71,734,204
2.1.3	**PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**3,253,436**	**2,776,422**
2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,253,436	2,776,422
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**	**10,882,556**	**12,863,316**
2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,882,556	12,863,316
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**170,536,480**	**96,652,472**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	169,867,662	96,249,457
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	668,818	403,015
	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	**673,601,987**	**523,404,191**
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
2.2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**322,700,020**	**328,099,853**
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	322,700,020	328,099,853
	TOTAL DE PASIVO	**996,302,007**	**851,504,044**
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
3.1	**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**1,314,856,029**	**1,319,504,850**
3.1.1	**APORTACIONES**	**1,081,476,111**	**1,120,578,382**
3.1.3	**DONACIONES DE CAPITAL**	**233,379,919**	**198,926,468**
3.2	**PATRIMONIO GENERADO**	**944,587,077**	**834,506,584**
3.2.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	364,315,058	484,772,353
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	620,657,402	349,080,856
3.2.7	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS**	- 40,385,383	653,376
	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,259,443,106**	**2,154,011,434**
	TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**3,255,745,113**	**3,005,515,478**

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

C. Arturo de la Rosa Escalante
Presidente Municipal

C. Maria Elena Camacho Lopez
Tesorero Municipal