



# H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S

## TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 23/10/2018 12:03:00 p.m

1	ACTIVO	2018	2017	2	PASIVO	2018	2017
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,217,448	254,923,869	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,346,348	400,466,080
1.1.1.1	EFFECTIVO	15,250,099	19,067,782	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	4,939,146	2,741,370
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	184,940,187	234,901,038	2.1.1.2	PROVEEDORES	90,702,105	60,593,277
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	29,619,945	18,870,458
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	297,772,332	309,107,903	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,779,123	243,139,138
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,546,573	75,681,146	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,523,518	69,339,328
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,775,365	7,318,090	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,806,877	2,395,337
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,648,046	206,085,800	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,806,877	2,395,337
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	70,802,348	20,022,867	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,730,887	12,597,964
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	80,350,386	76,854,718	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,730,887	12,597,964
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	23,856,485	24,988,729	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	168,893,591	99,390,500
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	168,254,070	98,876,017
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	52,620,872	47,992,961	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	639,520	514,483
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	47,850,652				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	7,339,860	47,850,652				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>602,773,988</b>	<b>697,900,855</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>647,777,701</b>	<b>514,849,880</b>
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,508,372	12,258,323	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	322,700,020	328,099,853
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,508,372	12,258,323	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.	112,211,859	112,177,573				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,211,859	111,177,573				
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	1,720,861,859	1,448,431,851				
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	690,118,545	384,544,344				
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	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4	BIENES MUEBLES	801,355,445	725,449,763				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,796,662	140,738,968				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,656,735	2,404,848	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,314,856,030	1,319,504,850
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	133,278	3.1.1	APORTACIONES	1,081,476,111	1,120,578,382
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	303,178,047	295,247,359	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	233,379,919	198,926,468
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,857,918	41,952,624	3.2	PATRIMONIO GENERADO	984,319,504	864,769,192
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,277,844	240,808,465	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	404,088,927	514,984,545
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,674,133	349,080,856
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	3,513,941	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	40,443,555	703,791
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	30,941,732	31,005,410				
1.2.5.1	SOFTWARE	30,782,744	30,742,748				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	35,300	138,974				
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	123,688				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,666,879,267</b>	<b>2,329,322,920</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,289,175,534</b>	<b>2,184,274,041</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,269,653,255</b>	<b>3,027,223,774</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,269,653,255</b>	<b>3,027,223,774</b>



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.  
Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal



TESORERÍA  
DE LOS CABOS B.C.S.  
Roberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del tesorero municipal.