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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2018

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

1	ACTIVO	2018	2017
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**		
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**218,718,681**	**272,957,900**
1.1.1.1	EFECTIVO	16,788,639	14,446,483
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	200,902,881	257,522,056
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	791,193	753,393
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**298,600,077**	**304,685,744**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	20,529,619	51,173,566
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,479,229	7,089,216
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,214,752	222,378,787
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	74,376,478	24,044,175
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**78,927,536**	**74,806,195**
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	23,808,485	23,849,765
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.	51,246,022	47,083,402
1.1.5	**ALMACÉN**	**15,389,630**	**9,762,014**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,389,630	9,762,014
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**7,339,860**	**56,203,293**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	7,339,860	56,203,293
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	**618,975,784**	**718,415,146**
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**12,566,931**	**10,265,709**
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	12,566,931	10,265,709
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.**	**112,177,573**	**112,177,573**
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,177,573	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 CONSTRUC. EN PROCESO**	**1,742,378,977**	**1,458,579,776**
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 PUBLICO	710,325,077	394,692,269
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	176,432,558
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**819,452,952**	**726,654,943**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	154,196,309	141,326,608
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,870,834	2,686,264
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	133,278
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	319,650,047	295,288,093
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,857,918	41,952,624
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,289,607	241,103,854
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**	**30,941,732**	**31,005,409**
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
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,717,518,164**	**2,338,683,410**
	TOTAL DE ACTIVOS	**3,336,493,948**	**3,057,098,554**

2	PASIVO	2018	2017
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**		
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**466,380,799**	**410,948,539**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,097,395	2,673,006
2.1.1.2	PROVEEDORES	93,320,976	57,279,773
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	33,253,946	19,716,444
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	252,474,689	252,524,347
2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,950	0
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,390,333	72,972,460
2.1.3	**PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**2,354,379**	**2,009,184**
2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,354,379	2,009,184
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**	**10,734,494**	**11,848,176**
2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,734,494	11,848,176
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**196,986,527**	**109,918,078**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	196,217,205	109,340,373
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	769,321	577,705
	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	**676,456,199**	**534,723,976**
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	**999,156,219**	**862,823,829**
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
3.1	**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**1,314,856,030**	**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**	**1,022,481,700**	**874,769,877**
3.2.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	442,655,224	524,985,230
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	620,674,133	349,080,856
3.2.7	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS**	- 40,847,656	703,791
	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,337,337,730**	**2,194,274,726**
	TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,336,493,948**	**3,057,098,554**

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

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

C. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal
TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.