



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m

1 ACTIVO		2018	2017	2 PASIVO		2018	2017
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	195,634,169	271,528,010	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	473,329,737	398,170,565
1.1.1.1	EFFECTIVO	17,951,579	13,875,962	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,276,839	2,792,148
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	176,655,314	256,662,687	2.1.1.2	PROVEEDORES	100,586,030	57,284,405
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	-	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,129,504	18,746,583
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	791,193	753,393	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,782,509	5,782,509
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	256,643,340	243,375,549
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	304,454,613	289,158,156	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	20,630,902	31,611,447	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,911,516	70,189,371
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,235,251	7,181,276	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,895,863	1,617,895
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,101,372	224,777,848	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,895,863	1,617,895
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	76,487,088	25,587,585	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,713,296	11,627,937
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	79,963,943	86,746,451	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,713,296	11,627,937
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	23,808,485	24,573,651	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	169,321,975	136,695,271
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	168,545,255	136,159,472
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	52,282,429	58,299,772	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	776,719	535,799
1.1.5	ALMACÉN	12,373,686	9,762,014				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,373,686	9,762,014				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	7,339,860	62,428,939				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>599,766,271</b>	<b>719,623,569</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>655,260,871</b>	<b>548,111,668</b>
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,054,296	11,639,379	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	322,700,020	328,099,833
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,054,296	11,639,379	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	322,700,020	328,099,833
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	1,755,409,541	1,435,889,134				
1.2.3.1	TERRENOS	817,410,444	778,018,922				
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	25,388,087				
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	717,596,626	416,316,796				
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	834,509,638	727,721,994				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	155,254,573	142,209,694	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,319,475,774	1,272,951,105
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,870,834	2,708,304	3.1.1	APORTACIONES	1,081,470,739	1,041,130,689
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	133,278	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	231,820,416
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	331,527,516	295,288,093	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,045,466,566	888,894,432
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,851,494	41,952,624	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	465,659,175	542,238,093
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,416,983	241,265,780	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,655,047	345,952,548
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	40,847,656	703,791
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	3,513,841				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	30,985,912	31,005,409				
1.2.5.1	SOFTWARE	30,782,744	30,742,748				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	138,974				
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	123,688				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,743,136,959</b>	<b>2,318,433,489</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,364,942,339</b>	<b>2,161,845,537</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,342,903,230</b>	<b>3,038,057,058</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,342,903,230</b>	<b>3,038,057,058</b>

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



*[Handwritten signature]*

C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal



*[Handwritten signature]*

Rogoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal  
DE LOS CABOS B.C.S.