



**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		2018		2017		2		PASIVO		2018		2017	
<b>ACTIVO</b>								<b>PASIVO</b>					
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>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						<b>PASIVO NO CIRCULANTE</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			<b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>322,700,020</b>		<b>328,099,833</b>			
1.2.3.1	TERRENOS	817,410,444		778,018,922			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>977,960,891</b>		<b>876,211,521</b>			
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.**