



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2019 09:00 a.m

| 1 | ACTIVO | 2018 | 2017 | 2 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|---------|--|----------------------|----------------------|---------|--|----------------------|----------------------|
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 181,890,396 | 288,215,178 | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 530,086,844 | 396,028,015 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 17,924,305 | 13,559,440 | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | 9,839,642 | 3,152,107 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | 162,938,816 | 273,666,377 | 2.1.1.2 | PROVEEDORES | 152,757,662 | 55,739,248 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 115 | - | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 28,500,999 | 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 | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,264,118 | - |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 287,907,642 | 285,043,981 | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 248,616,745 | 235,156,890 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 3,279,731 | 6,050,510 | | | | |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,319,168 | 7,072,439 | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 82,325,169 | 77,450,678 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 201,938,247 | 237,880,153 | 2.1.3 | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,431,249 | 1,221,402 |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P. | 78,370,496 | 34,040,878 | 2.1.3.1 | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,431,249 | 1,221,402 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 78,284,623 | 75,181,626 | 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS | 10,693,764 | 11,580,532 |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P. | 23,808,485 | 23,289,651 | 2.1.6.1 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 10,693,764 | 11,580,532 |
| 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 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 174,359,511 | 152,661,432 |
| 1.1.3.4 | ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P. | 50,603,109 | 48,018,947 | 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 170,704,958 | 152,155,649 |
| 1.1.5 | ALMACÉN | 5,468,414 | 10,427,570 | 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 3,654,553 | 505,784 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 5,468,414 | 10,427,570 | | | | |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 7,339,860 | 69,366,598 | | | | |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTIA | 7,339,860 | 69,366,598 | | | | |
| | SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE | 560,890,936 | 728,234,953 | | SUMA DE PASIVO CIRCULANTE | 716,571,367 | 561,491,381 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 7,732,154 | 10,591,059 | 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 322,700,020 | 328,099,853 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 7,732,154 | 10,591,059 | 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. | 112,177,573 | 112,178,302 | | | | |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 111,177,573 | 111,178,302 | | | | |
| 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 | 1,770,711,555 | 1,506,075,334 | | TOTAL DE PASIVO | 1,039,271,387 | 889,591,234 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 815,126,038 | 804,747,262 | | | | |
| 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 | 735,183,046 | 459,774,656 | | | | |
| 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 | 3 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 853,352,292 | 739,149,692 | | | | |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 157,427,107 | 144,560,674 | | | | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,870,834 | 3,224,732 | 3.1 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,317,191,368 | 1,299,679,445 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 133,278 | 133,278 | 3.1.1 | APORTACIONES | 1,079,186,333 | 1,074,354,261 |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 347,999,516 | 296,538,051 | 3.1.3 | DONACIONES DE CAPITAL | 238,005,035 | 225,325,183 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 61,851,494 | 48,834,708 | 3.2 | PATRIMONIO GENERADO | 979,486,518 | 937,964,069 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 274,615,103 | 241,694,028 | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 400,333,009 | 595,037,522 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 650,380 | 650,380 | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 620,577,196 | 345,948,576 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 2,804,580 | 3,513,841 | 3.2.7 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | 41,423,687 | 3,022,028 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 31,084,762 | 31,005,409 | | | | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 30,881,595 | 30,742,748 | | | | |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 79,480 | 138,974 | | | | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 123,688 | 123,688 | | | | |
| | SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,775,058,335 | 2,398,999,795 | | SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,296,677,884 | 2,237,643,514 |
| | TOTAL DE ACTIVOS | 3,335,949,270 | 3,127,234,748 | | TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 3,335,949,270 | 3,127,234,748 |

[Handwritten signature of C. Jesús Armida Castro Guzman]

C. Jesús Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores."



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

[Handwritten signature of C.P. Rigoberto Arce Martinez]

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal