



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 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	167,077,855	293,931,061	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	523,797,303	422,298,415
1.1.1.1	EFFECTIVO	18,440,240	13,553,653	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,250,820	3,164,042
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	147,610,340	279,388,047	2.1.1.2	PROVEEDORES	150,918,364	61,603,578
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	-	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,500,999	33,840,235
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	306,056,815	285,597,658	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	248,403,376	238,887,498
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	19,296,241	3,173,863				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,279,718	7,251,656	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82,677,116	79,020,554
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,454,531	239,745,820	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	960,455	819,635
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	80,026,326	35,426,320	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	960,455	819,635
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,282,624	69,650,472	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,668,604	11,608,688
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A CP	23,808,485	23,400,142	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,668,604	11,608,688
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CP	32,871,030	3,873,029	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	170,242,880	161,749,270
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP	50,603,109	42,377,301	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	167,749,661	160,562,704
1.1.5	ALMACÉN	5,468,414	10,270,370	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,493,219	1,186,566
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,468,414	10,270,370				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	75,344,774				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	7,339,860	75,344,774				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	593,225,569	734,794,335		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	705,669,241	596,476,008
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8,806,273	10,446,978	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	322,700,020	328,099,853
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	8,806,273	10,446,978	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	1,555,026,679				
1.2.3.1	TERRENOS	815,126,038	816,585,483				
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	496,887,781				
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	742,032,722				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,427,107	147,237,174				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,870,834	3,274,232	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,317,191,368	1,311,517,666
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	133,278	3.1.1	APORTACIONES	1,079,186,333	1,081,476,111
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	347,999,516	296,630,967	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	230,041,555
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,851,494	48,834,708	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,023,797,395	949,390,899
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,615,103	241,758,143	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	444,652,775	684,828,581
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,568,688	269,844,630
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	3,513,841	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	41,424,067	5,282,312
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	2,776,132,455	2,450,690,091		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,340,988,762	2,260,908,564
	TOTAL DE ACTIVOS	3,369,358,023	3,185,484,426		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,369,358,023	3,185,484,426

C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

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

C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal