



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

Fecha y Hora de Impresión 16/04/2019 12:00 p.m

1 ACTIVO			2 PASIVO		
	2018	2017		2018	2017
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	177,211,034	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	530,599,937
1.1.1.1	EFFECTIVO	19,486,194	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,428,943
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	156,697,564	2.1.1.2	PROVEEDORES	149,778,840
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,500,999
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	791,193	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,782,509
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	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	318,716,197	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,671,365
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	29,226,362			
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,539,147	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,173,163
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,708,406	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	483,400
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	82,242,282	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	483,400
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,507,293	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,645,984
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	24,033,154	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,645,984
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	32,871,030	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	170,761,510
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	50,603,109	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	168,268,291
1.1.5	ALMACÉN	5,468,414	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,493,219
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,468,414			
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860			
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	7,339,860			
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>616,242,798</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>712,490,831</b>
					<b>604,916,466</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,698,286	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	322,700,020
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,698,286	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	322,700,020
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	112,177,573			
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,177,573			
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-			
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000			
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROCESO	1,770,711,555			
1.2.3.1	TERRENOS	815,126,038			
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575			
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011			
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	735,183,046			
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125			
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760			
1.2.4	BIENES MUEBLES	856,235,220			
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,433,603			
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,870,834			
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278			
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	350,875,947			
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,851,494			
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,615,103			
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380			
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580			
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,084,762			
1.2.5.1	SOFTWARE	30,881,595			
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480			
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688			
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,780,907,395</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,361,959,342</b>
					<b>2,259,494,703</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,397,150,193</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,397,150,193</b>
					<b>3,192,511,022</b>

"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.P. Rigoberto Arce Martinez**  
**Tesorero Municipal**