



**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			2018	2017	2 PASIVO	2018	2017
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		177,211,034	226,220,094	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	530,599,937	439,675,548
1.1.1.1	EFFECTIVO		19,486,194	16,915,588	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,428,943	3,221,739
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA		156,697,564	208,315,145	2.1.1.2 PROVEEDORES	149,778,840	79,476,656
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115			2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,500,999	37,492,550
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		318,716,197	322,268,414	2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,671,365	237,123,258
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		29,226,362	42,822,164			
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,539,147	4,725,105	2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,173,163	76,578,837
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		202,708,406	234,606,134	2.1.3 PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	483,400	412,525
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.		82,242,282	40,115,011	2.1.3.1 PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	483,400	412,525
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		107,507,293	73,679,683	2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,645,984	11,355,478
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.		24,033,154	23,478,422	2.1.6.1 DEPOSITOS EN GARANTIA	10,645,984	11,355,478
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.		32,871,030	3,873,029	2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	170,761,510	153,472,914
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.		50,603,109	46,328,233	2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR	168,268,291	151,734,965
1.1.5	ALMACÉN		5,468,414	14,473,641	2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,493,219	1,737,949
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		5,468,414	14,473,641			
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		7,339,860	81,437,655			
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA		7,339,860	81,437,655			
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>616,242,798</b>	<b>718,079,486</b>	<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>712,490,831</b>	<b>604,916,466</b>
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		10,698,286	7,824,493	2.2.1 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	322,700,020	328,099,853
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		10,698,286	7,824,493	2.2.3.1 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			
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO						
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		1,000,000	1,000,000	<b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>322,700,020</b>	<b>328,099,853</b>
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO		1,770,711,555	1,567,716,995	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,035,190,851</b>	<b>933,016,319</b>
1.2.3.1	TERRENOS		815,126,038	811,651,429			
1.2.3.2	VIVIENDAS		2,238,575	11,943,745			
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	527,956,491			
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		856,235,220	755,614,338	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		157,433,603	147,439,064			
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,870,834	3,295,112	3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,317,191,368	1,314,856,030
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		350,875,947	297,455,147	3.1.3 DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	233,379,919
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		61,851,494	48,834,708	3.2 PATRIMONIO GENERADO	1,044,767,975	944,638,674
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		274,615,103	254,244,614	3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO	465,623,346	703,954,215
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	269,868,183
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS		2,804,580	3,562,037	3.2.7 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	41,424,058	29,183,725
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES		31,084,762	31,097,409			
1.2.5.1	SOFTWARE		30,881,595	30,742,748			
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		79,480	230,974			
1.2.5.4	LICENCIAS		123,688	123,688			
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>2,780,907,395</b>	<b>2,474,431,536</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>3,192,511,022</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**