



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

Fecha y Hora de Impresión: 03/05/2019 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	183,707,453	151,021,095	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	607,983,524	770,707,833
1.1.1.1	EFFECTIVO	21,703,658	16,318,768	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	19,244,158	18,868,572
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	160,976,520	133,675,166	2.1.1.2	PROVEEDORES	211,865,691	287,819,393
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	-	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	33,610,329	95,142,819
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	791,193	791,193	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,359,476	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	324,473,242	244,246,141	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	246,644,803	286,402,659
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	25,508,415	3,320,136	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88,994,948	76691882.28
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,918,390	4,162,677	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,643,202	10,549,975
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,446,973	70,631,938	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,643,202	10,549,975
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	23,972,834	22,858,422	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	177,343,405	142,767,130
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	32,871,030	3,873,029	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	174,850,186	141,325,675
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	50,603,109	43,900,488	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,493,219	1,441,455
1.1.5	ALMACÉN	5,468,414	15,324,087				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,468,414	15,324,087				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	17,196,505	84,468,757				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	17,196,505	84,468,757				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	638,292,587	565,692,018		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	795,970,131	924,024,937
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	106,491	9,745,648	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	351,700,020	328,099,853
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	106,491	9,745,648	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	351,700,020	328,099,853
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 CONSTRUCC. EN PROCESO	1,771,211,555	1,645,397,652		TOTAL DE PASIVO	1,147,670,151	1,252,124,790
1.2.3.1	TERRENOS	815,626,038	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	604,949,169				
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	177,120,539				
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760				
1.2.4	BIENES MUEBLES	892,443,919	794,404,632		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	158,120,153	153,007,105	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,317,191,368	1,314,856,030
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,951,141	6,645,918	3.1.1	APORTACIONES	1,079,186,333	1,081,476,111
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,840	133,278	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	233,379,919
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	358,000,547	298,190,047	3.2	PATRIMONIO GENERADO	980,455,369	591,556,111
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,856,134	58,412,558	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	401,311,526	351,977,424
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,881,145	273,748,766	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,568,685	268,762,412
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	41,424,841	29,183,725
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	3,616,580				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,084,762	31,119,409				
1.2.5.1	SOFTWARE	30,881,595	30,742,748				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	252,974				
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,807,024,300	2,592,844,913		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,297,646,736	1,906,412,141
	TOTAL DE ACTIVOS	3,445,316,887	3,158,536,931		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,445,316,887	3,158,536,931

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