



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2019

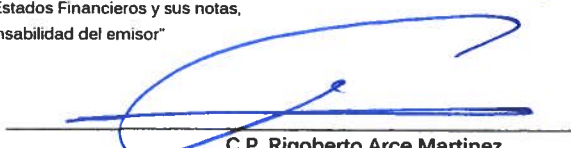
Fecha y Hora de Impresión: 12/08/2019 09:00 a.m

1	ACTIVO	2019	2018	2	PASIVO	2019	2018
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	455,116,304	250,925,405	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	461,703,068	497,287,759
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,773,650	17,493,347	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,915,959	5,308,595
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	430,250,378	232,404,897	2.1.1.2	PROVEEDORES	135,722,514	113,494,992
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,681,617	30,148,934
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	811,193	791,193	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,453,549	5,782,509
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	340,314,997	273,343,182	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	201,364,113	265,454,175
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	28,585,318	3,356,779				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,673,947	4,404,970	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84,565,314	77,098,555
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,636,773	197,980,459	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	25,419,725	3,694,133
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	102,418,959	67,600,974	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	25,419,725	3,694,133
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	100,832,244	60,543,029	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,835,486	12,920,710
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	46,839,920	23,856,485	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,835,486	12,920,710
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	3,352,115	3,873,029	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	208,905,980	162,018,887
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	50,640,209	32,813,515	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	208,152,761	161,433,356
1.1.5	ALMACÉN	7,050,326	18,434,587	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	753,219	585,531
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,050,326	18,434,587				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	7,339,860				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	7,339,860				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	912,050,717	610,586,063		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	705,864,257	675,921,489
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,097,766	12,243,476	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	316,372,451	322,700,020
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	13,097,766	12,243,476	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	316,372,451	322,700,020
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	144,327,533	112,195,920				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	143,327,533	111,195,920				
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		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	316,372,451	322,700,020
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,684,955,548	1,693,030,745		TOTAL DE PASIVO	1,022,236,708	998,621,509
1.2.3.1	TERRENOS	729,370,031	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	652,582,261				
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	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4	BIENES MUEBLES	906,878,154	795,128,049				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	173,834,874	153,190,097				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,433,929	6,645,918	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,314,856,030
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,840	133,278	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	1,081,476,111
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	357,083,451	298,190,047	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	233,379,919
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,856,134	59,764,682	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,441,273,509	940,573,150
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	301,034,966	273,749,068	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	515,880,066	350,536,484
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,021,880,210	620,694,103
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	96,486,767	30,657,437
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,085,861	30,866,435				
1.2.5.1	SOFTWARE	30,882,694	30,742,748				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	-				
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,780,344,861	2,643,464,625		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,670,158,869	2,255,429,187
	TOTAL DE ACTIVOS	3,692,395,578	3,254,050,688		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,692,395,578	3,254,050,688


C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal



"Bajo mi fe y responsabilidad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

