



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 23/10/2019 10:00 a.m

1	ACTIVO	2019	2018	2	PASIVO	2019	2018
11	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
11.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	332,332,433	195,634,169	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	370,824,789	473,329,737
11.1.1	EFFECTIVO	24,246,352	17,951,579	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,005,094	5,276,839
11.1.2	BANCOS/TESORERIA	306,747,426	176,655,314	2.1.1.2	PROVEEDORES	105,171,555	100,586,030
11.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,896,344	28,129,504
11.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	791,193	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,517,533	5,782,509
11.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
11.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	568,595,322	304,454,613	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,312,708	256,643,340
11.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	247,628,316	20,630,902	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,616,264	4,235,251	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,927,054	76,911,516
11.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,803,532	203,101,372	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	12,767,043	1,895,863
11.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-				
11.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	113,377,211	76,487,088	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	12,767,043	1,895,863
11.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	136,186,764	79,963,943	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,411,944	10,713,296
11.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	57,938,316	23,808,485	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,411,944	10,713,296
11.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	3,873,029	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	206,632,584	169,321,975
11.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	74,026,768	52,282,429	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	205,707,698	168,545,255
11.5	ALMACÉN	6,581,400	12,373,686	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	924,885	776,719
11.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,581,400	12,373,686				
11.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	7,339,860				
11.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	7,339,860				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	1,052,432,764	599,766,271		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	599,636,359	655,260,871
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,447,472	10,054,296	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	316,372,451	322,700,020
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,447,472	10,054,296	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.	173,808,463	112,177,573				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	172,808,463	111,177,573				
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-	-				
1.2.4	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	1,687,753,028	1,755,409,541		TOTAL DE PASIVO	916,008,810	977,960,891
1.2.3.1	TERRENOS	731,220,031	817,410,444				
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	2,238,575				
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	736,130,526	717,596,626				
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	178,431,125				
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4	BIENES MUEBLES	921,815,721	834,509,638				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	178,707,239	155,254,573				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,654,725	7,870,834	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,319,475,774
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	199,003	133,278	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	1,081,470,739
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	357,083,451	331,527,516	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	68,548,485	61,851,494	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,738,298,999	1,045,466,566
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,167,858	274,416,983	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	812,765,669	465,659,175
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	620,655,047
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	96,346,880	40,847,656
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	36,935,721	30,985,912				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	30,782,744				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	79,480				
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,830,760,404	2,743,136,959		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,967,184,359	2,364,942,339
	TOTAL DE ACTIVOS	3,883,193,169	3,342,903,230		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,883,193,169	3,342,903,230

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos."



(Handwritten signature)
C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal



(Handwritten signature)
G.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal