



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

Fecha y Hora de Impresión 26/07/2019 09:00 a.m.

| 1       | ACTIVO   | 2019                 | 2018                 | 2       | PASIVO   | 2019                 | 2018                 |
|---------|--|----------------------|----------------------|---------|--|----------------------|----------------------|
| 1.1     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                      |                      | 2.1     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                               |                      |                      |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 186,123,110          | 272,286,243          | 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 514,647,560          | 653,429,887          |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO  | 29,909,198           | 22,970,948           | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR                         | 5,927,244            | 4,823,276            |
| 1.1.1.2 | BANCOS/ TESORERIA  | 155,186,636          | 248,288,135          | 2.1.1.2 | PROVEEDORES  | 158,558,865          | 225,397,662          |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | 115                  | -                    | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                        | 32,287,519           | 73,701,702           |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 791,193              | 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              | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 2,264,118            | -                    |
| 1.1.2   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 508,330,298          | 297,933,287          | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 222,534,458          | 266,898,370          |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                         | 206,146,267          | 53,194,699           |         |  |                      |                      |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 4,403,736            | 4,152,381            | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                | 87,621,807           | 76,826,367           |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 202,873,178          | 178,301,502          | 2.1.3   | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA             | 34,837,740           | 4,981,822            |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.       | 94,907,118           | 62,284,705           | 2.1.3.1 | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA             | 34,837,740           | 4,981,822            |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | 78,086,788           | 70,499,806           | 2.1.6   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS                            | 9,839,641            | 11,467,052           |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.   | 24,094,464           | 24,200,866           | 2.1.6.1 | DEPOSITOS EN GARANTIA                                  | 9,839,641            | 11,467,052           |
| 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                            | 192,910,386          | 290,162,628          |
| 1.1.3.4 | ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.                  | 50,640,209           | 42,425,911           | 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR                                | 192,157,166          | 289,291,689          |
| 1.1.5   | ALMACÉN  | 5,468,414            | 15,324,087           | 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                              | 753,219              | 870,939              |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                 | 5,468,414            | 15,324,087           |         |  |                      |                      |
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                      | 8,736,845            | 89,606,857           |         |  |                      |                      |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTIA  | 8,736,845            | 89,606,857           |         |  |                      |                      |
|         | <b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>786,745,454</b>   | <b>745,650,280</b>   |         | <b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>752,235,327</b>   | <b>960,041,389</b>   |
| 1.2     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                      |                      | 2.2     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                      |                      |
| 1.2.1   | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                          | 10,872,200           | 11,379,025           | 2.2.3   | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                            | 316,372,451          | 322,700,020          |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                    | 10,872,200           | 11,379,025           | 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.             | 117,565,987          | 112,195,920          |         |  |                      |                      |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                | 116,565,987          | 111,195,920          |         |  |                      |                      |
| 1.2.2.4 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                              | 1,000,000            | 1,000,000            |         |  |                      |                      |
| 1.2.3   | BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO            | 1,771,211,555        | 1,650,989,001        |         |  |                      |                      |
| 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          | 610,540,517          |         |  |                      |                      |
| 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       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                     |                      |                      |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES   | 892,445,918          | 794,404,632          |         |  |                      |                      |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                          | 158,122,152          | 153,007,105          |         |  |                      |                      |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                   | 7,951,141            | 6,645,918            | 3.1     | PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                 | 1,317,191,368        | 1,314,856,030        |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                  | 179,840              | 133,278              | 3.1.1   | APORTACIONES   | 1,079,186,333        | 1,081,476,111        |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 358,000,547          | 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           | 58,412,558           | 3.2     | PATRIMONIO GENERADO                                    | 1,224,126,732        | 748,140,828          |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | 302,881,145          | 273,748,766          | 3.2.1   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                               | 298,575,468          | 157,083,243          |
| 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        | 620,739,836          |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 2,804,580            | 3,616,580            | 3.2.7   | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS            | 96,328,947           | 29,682,250           |
| 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              |         |  |                      |                      |
|         | <b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            | <b>2,823,180,421</b> | <b>2,600,087,987</b> |         | <b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                | <b>2,541,318,098</b> | <b>2,062,996,858</b> |
|         | <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>  | <b>3,609,925,877</b> | <b>3,345,738,267</b> |         | <b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>     | <b>3,609,925,877</b> | <b>3,345,738,267</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Jesus Armida Castro Guzman  
 Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez  
 Tesorero Municipal

TESORERIA  
 DE LOS CABOS B.C.S.