



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Fecha y Hora de Impresión: 05/08/2019 08:00 a.m.

ACTIVO			PASIVO		
1	2019	2018	2	2019	2018
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	204,603,727	170,502,893	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,730,016	16,180,723	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	176,846,435	153,295,009	2.1.1.2	PROVEEDORES
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	-	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS
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
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	534,893,755	330,562,266	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	230,682,191	80,587,109		
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,952,991	4,241,597	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,836,420	181,768,303	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	97,422,153	63,965,256	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,086,788	69,396,400	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	24,094,464	23,808,285	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA
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
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	50,640,209	41,715,085	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR
1.1.5	ALMACÉN	5,468,414	15,324,087	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
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	96,547,463		
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	96,547,463		
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>831,789,529</b>	<b>682,333,108</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>
					<b>716,664,447</b>
					<b>735,402,807</b>
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15,717,304	13,449,279	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	15,717,304	13,449,279	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	125,381,323	112,195,920		
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	124,381,323	111,195,920		
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO				
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000		
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,771,211,555	1,653,358,419		
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	612,909,936		
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	893,675,849	794,404,632		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	158,161,294	153,007,105		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,141,929	6,645,918	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	179,840	133,278	3.1.1	APORTACIONES
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	358,000,547	298,190,047	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,856,134	58,412,558	3.2	PATRIMONIO GENERADO
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,881,145	273,748,766	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	3,616,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,085,861	31,119,409		
1.2.5.1	DERECHOS DE MARCA Y DERECHOS	30,882,694	30,742,748		
1.2.5.2	OTROS	79,480	252,974		
1.2.5.3	OTROS	123,688	123,688		
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,837,071,891</b>	<b>2,604,527,659</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
					<b>2,635,824,522</b>
					<b>2,228,757,940</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,668,861,421</b>	<b>3,286,860,766</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>
					<b>3,668,861,421</b>
					<b>3,286,860,766</b>



PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.

*C. Jesus Armida Castro Guzman*  
 Presidente Municipal



TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.

*C.P. Roberto Arce Martinez*  
 Tesorero Municipal

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