



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 08/10/2019 10:00 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	379,156,428	218,718,681	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	390,345,092	466,380,799
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,295,224	16,788,639	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,072,307	5,097,395
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	354,522,550	200,902,881	2.1.1.2	PROVEEDORES	105,413,192	93,320,976
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115		2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,896,344	33,253,946
1.1.1.6	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
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	567,941,202	298,600,077	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,024,177	252,474,689
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	247,447,043	20,529,619	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		60,950
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,675,387	4,479,229	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85,421,539	76,390,333
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,764,605	199,214,752	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	15,940,699	2,354,379
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000					
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	110,884,167	74,376,478	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	15,940,699	2,354,379
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	111,905,120	78,927,536	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,401,580	10,734,494
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	57,912,796	23,808,485	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,401,580	10,734,494
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	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	212,011,267	196,986,527
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	50,640,209	51,246,022	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	211,253,047	196,217,205
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	6,806,856	15,389,630	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	758,219	769,321
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,806,856	15,389,630				
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	8,736,845	7,339,860				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	7,339,860				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,074,546,451</b>	<b>618,975,784</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>627,698,638</b>	<b>676,456,199</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,101,801	12,566,931	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	316,372,451	322,700,020
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,101,801	12,566,931	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	316,372,451	322,700,020
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.</b>	171,517,157	112,177,573				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	170,517,157	111,177,573				
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				
1.2.3	<b>BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO</b>	1,687,648,488	1,742,378,977				
1.2.3.1	TERRENOS	731,170,031	811,651,429				
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	736,075,986	710,325,077				
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>	913,664,492	819,452,952				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	177,622,180	154,196,309				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,463,937	7,870,834	3.1	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	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	319,650,047	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	233,379,919
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	63,014,881	59,857,918	3.2	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	1,718,569,340	1,022,481,700
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	301,845,243	274,289,607	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	792,997,899	442,655,224
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	620,674,133
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	96,308,769	40,847,656
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	33,047,401	30,941,732				
1.2.5.1	MARCAS Y DERECHOS	32,818,734	30,782,744				
		104,980	35,300				
		123,688	123,688				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,816,979,338</b>	<b>2,717,518,164</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,947,454,700</b>	<b>2,337,337,730</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,891,525,790</b>	<b>3,336,493,948</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,891,525,790</b>	<b>3,336,493,948</b>



PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben.



TESORERÍA DE LOS CABOS B.C.S. C.P. Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal