



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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	220,244,861	102,356,711	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	483,878,683	491,979,099
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,880,288	30,861,365	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,892,463	5,019,977
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	194,337,297	70,468,185	2.1.1.2	PROVEEDORES	144,161,284	118,914,623
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	-	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	30,084,234	23,130,547
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	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	521,239,613	273,176,179	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,157,793	263,067,972
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	212,228,359	3,529,124	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87,865,242	76,063,471
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,428,978	4,330,863	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	28,565,724	4,129,046
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	203,860,720	199,030,143	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	28,565,724	4,129,046
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	99,721,556	66,286,050	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,582,358	13,888,498
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	100,781,144	61,461,824	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,582,358	13,888,498
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	46,788,820	23,808,485	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	181,342,147	164,745,678
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	3,352,115	3,873,029	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	180,588,928	164,165,147
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	50,640,209	33,780,310	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	753,219	580,531
1.1.5	ALMACÉN	7,470,399	15,324,087				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,470,399	15,324,087				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	105,151,376				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	105,151,376				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	858,472,862	557,470,176		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	703,368,911	674,742,321
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,104,277	11,583,220	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	316,372,451	322,700,020
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,104,277	11,583,220	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.	133,248,259	112,195,920				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	132,248,259	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	1,772,861,555	1,682,481,188				
1.2.3.1	TERRENOS	817,276,038	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	642,032,704				
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				
1.2.4	BIENES MUEBLES	894,179,131	795,222,606				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	158,368,345	153,008,654				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,359,754	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	59,764,682	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,364,019,215	877,774,148
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,959,551	273,749,068	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	438,632,852	287,363,816
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	620,738,499
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	3,080,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	96,493,847	30,328,167
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,085,861	31,119,409				
1.2.5.1	SOFTWARE	30,882,694	30,742,748				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	252,974				
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,842,479,082	2,632,602,343		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,681,210,582	2,192,630,178
	TOTAL DE ACTIVOS	3,700,951,945	3,190,072,520		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,700,951,945	3,190,072,520

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



C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

