



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 02/09/2019 10:00 a.m.

| 1 | ACTIVO | 2019 | 2018 | 2 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---------|--|----------------------|----------------------|---------|--|----------------------|----------------------|
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 460,691,589 | 228,329,804 | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 434,640,485 | 488,929,515 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 23,647,396 | 15,651,989 | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | 5,917,584 | 5,351,840 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | 435,951,917 | 211,650,654 | 2.1.1.2 | PROVEEDORES | 121,892,442 | 106,706,398 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 45,115 | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS | 26,102,287 | 37,151,703 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN | 811,193 | 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 | | | | |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 364,267,495 | 276,161,582 | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 187,375,958 | 258,224,263 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 48,405,136 | 3,269,480 | | | | |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6,052,044 | 4,796,763 | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 87,898,664 | 75,712,812 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 204,130,068 | 199,129,291 | 2.1.3 | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 22,266,948 | 3,253,436 |
| 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 CP | 104,510,247 | 68,966,049 | 2.1.3.1 | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 22,266,948 | 3,253,436 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 109,830,344 | 75,647,269 | 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS | 9,374,304 | 10,882,556 |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P. | 55,838,020 | 23,856,485 | 2.1.6.1 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 9,374,304 | 10,882,556 |
| 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 | 203,389,614 | 170,536,480 |
| 1.1.3.4 | ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P. | 50,640,209 | 47,917,755 | 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 202,636,394 | 169,867,662 |
| 1.1.5 | ALMACÉN | 7,167,482 | 16,093,962 | 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 753,219 | 668,818 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 7,167,482 | 16,093,962 | | | | |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 8,736,845 | 7,339,860 | | | | |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTIA | 8,736,845 | 7,339,860 | | | | |
| | SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE | 950,693,755 | 603,572,477 | | SUMA DE PASIVO CIRCULANTE | 669,671,351 | 673,601,987 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 17,848,429 | 9,219,684 | 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 316,372,451 | 322,700,020 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 17,848,429 | 9,219,684 | 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. | 157,192,274 | 112,195,920 | | | | |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 156,192,274 | 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 | | | | |
| 1.2.3 | BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO | 1,685,434,197 | 1,704,544,779 | | | | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 729,370,031 | 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 | 735,661,695 | 673,801,465 | | | | |
| 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 | 908,911,763 | 795,310,519 | | | | |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 174,116,465 | 153,248,526 | | | | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 9,471,220 | 6,656,735 | 3.1 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,228,885,361 | 1,314,856,029 |
| 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 | 298,190,047 | 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 | PATRIMONIO GENERADO | 1,536,237,116 | 944,587,077 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 301,590,945 | 273,769,055 | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 610,843,763 | 364,315,058 |
| 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 | 620,657,402 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 2,804,580 | 2,804,580 | 3.2.7 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | 96,486,857 | 40,385,383 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 31,085,861 | 30,901,735 | | | | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 30,882,694 | 30,742,748 | | | | |
| | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS INDUSTRIALES | 79,480 | 35,300 | | | | |
| | | 123,688 | 123,688 | | | | |
| | SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,800,472,523 | 2,652,172,637 | | SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,765,122,476 | 2,259,443,106 |
| | TOTAL DE ACTIVOS | 3,751,166,279 | 3,255,745,113 | | TOTAL PASIVO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 3,751,166,279 | 3,255,745,113 |



PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.

[Handwritten signature]
C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



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

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