



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

1		2019		2018		2		PASIVO		2019		2018	
ACTIVO								PASIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					2.1							
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	431,545,529		201,217,448		2.1.1				405,223,744		465,346,346	
1.1.1.1	EFFECTIVO	30,362,229		15,250,099		2.1.1.1				6,977,573		4,939,146	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	399,844,645		184,940,187		2.1.1.2				108,779,826		90,702,105	
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115		-		2.1.1.3				24,896,344		29,619,945	
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573		791,193		2.1.1.4				5,212,937		5,782,509	
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968		235,968									
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	489,679,424		297,772,332		2.1.1.7				176,728,662		260,779,123	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	173,619,966		3,546,573									
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,389,915		4,775,365		2.1.1.9				82,628,403		73,523,518	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,148,307		218,648,046		2.1.3				19,107,304		2,806,877	
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	106,351,237		70,802,348		2.1.3.1				19,107,304		2,806,877	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	109,830,344		80,350,386		2.1.6				9,376,926		10,730,887	
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				9,376,926		10,730,887	
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				205,474,365		168,893,591	
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P.	50,640,209		52,620,872		2.1.9.1				204,716,146		168,254,070	
1.1.5	ALMACÉN	6,810,664		16,093,962		2.1.9.9				758,219		639,520	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,810,664		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	1,046,602,806		602,773,988						SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	639,182,339		647,777,701
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE						2.2 PASIVO NO CIRCULANTE							
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,489,282		1,508,372		2.2.3				316,372,451		322,700,020	
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	13,489,282		1,508,372		2.2.3.3				316,372,451		322,700,020	
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	163,843,735		112,211,859									
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	162,843,735		111,211,859									
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 CONSTRUCC. EN PROCESO	1,685,948,488		1,720,861,859						TOTAL DE PASIVO	955,554,790		970,477,721
1.2.3.1	TERRENOS	729,470,031		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 PUBLICO	736,075,986		690,118,545									
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	912,663,488		801,355,445									
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	176,703,512		153,796,662									
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,432,153		6,656,735		3.1				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				990,880,326		1,081,476,111	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	357,083,451		303,178,047		3.1.3				238,005,035		233,379,919	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	63,014,881		59,857,918		3.2				1,671,155,048		984,319,504	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	301,794,691		274,277,844		3.2.1				745,761,686		404,088,927	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380		650,380		3.2.2				1,021,880,210		620,674,133	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580		2,804,580		3.2.7				96,486,847		40,443,555	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	33,047,401		30,941,732									
1.2.5.1	SOFTWARE	32,818,734		30,782,744									
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980		35,300									
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688		123,688									
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,808,992,392		2,666,879,267						SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,900,040,408		2,299,175,534
	TOTAL DE ACTIVOS	3,855,595,200		3,269,653,255						TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,855,595,200		3,269,653,255



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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros
 son razonablemente correctos y son responsabilidad de los señores



[Handwritten Signature]
C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal