



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA GENERAL MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2014



Fecha y Hora de Impresión: 22/06/2014 03:38:35 p.m.

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1.1.1.1	EFFECTIVO	94,630,907	2.1
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	12,621,169	2.1.1
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	81,588,614	2.1.1.1
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	185,156	2.1.1.3
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	235,968	2.1.1.7
1.1.2.1	DERECHOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO	118,865,521	2.1.1.9
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,450,011	2.1.2
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,837,328	2.1.2.1
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	29,288,815	2.1.3
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	-	2.1.3.1
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,289,367	2.1.6
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A C.P.	41,680,056	2.1.6.1
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	7,690,505	2.1.9
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,781,927	2.1.9.1
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	32,207,624	
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	9,066,224	
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	264,242,707	2.2
		9,066,224	2.2.3
		264,242,707	2.2.3.1
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	90,996,746	
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	89,996,746	
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	650,014,580	
1.2.3.1	TERRENOS	619,788,171	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,074,994	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	151,414	
1.2.4	BIENES MUEBLES	475,985,794	3
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	97,585,796	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,216	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	34,844	3.1
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	175,825,953	3.1.1
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,173,379	3.2
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,761,066	3.2.1
1.2.4.7	COLLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	593,540	3.2.2
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,236,794	
1.2.5.1	SOFTWARE	3,236,794	
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,220,243,914	
	TOTAL DE ACTIVOS	1,484,486,622	
		1,484,486,622	
	TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,484,486,622	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.

Ing. José Antonio Agundez Montaño
Presidente Municipal

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



C.P. Gerardo Manríquez-Amador
Tesorero General Municipal
TESORERIA MUNICIPAL

SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 686,013,118

TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,484,486,622

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 347,421,821

PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA 347,421,821

SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE 347,421,821

TOTAL DE PASIVO 798,473,504

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1,128,773,262

APORTACIONES 1,128,773,262

PATRIMONIO GENERADO 442,760,144

RESULTADOS DEL EJERCICIO 166,492,804

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 609,252,948