



**H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERIA GENERAL MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

ACTIVO		PASIVO	
<b>1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.1	EFFECTIVO	53,042,678	13,641
1.1.1.1	BANCO/TESORERIA	2,729,431	81,308,928
1.1.1.2	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA YO ADMINISTRACIÓN	49,892,124	33,066,894
1.1.1.6	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	185,156	165,240,047
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	44,043,573
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>143,224,957</b>	<b>42,430,113</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	88,044,862	42,430,113
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,754,321	2,417,531
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,333,598	2,417,531
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,092,175	2,417,531
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>41,559,554</b>	<b>20,597,521</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A C.P.	7,787,138	20,597,521
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	1,781,927	30,669,237
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	31,990,489	30,669,237
<b>1.1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>18,708,016</b>	<b>419,787,485</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	18,708,016	419,787,485
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>256,535,206</b>	
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	90,996,746	347,421,821
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	89,996,746	347,421,821
		1,000,000	
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>651,521,333</b>	<b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>
1.2.3.1	TERRENOS	619,788,171	347,421,821
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,074,994	767,209,306
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,658,168	
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>476,477,647</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	97,864,524	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,042	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	34,944	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	175,825,953	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,173,379	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,960,366	
1.2.4.7	COLLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	593,540	
<b>1.2.5</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,236,794</b>	
1.2.5.1	SOFTWARE	3,236,794	
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,222,232,521</b>	<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
			711,558,421
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,478,767,727</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
			1,478,767,727



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LOS CABOS, B.C.S.**

Ing. José Antonio Agúndez Montañó  
Presidente Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL**

C.P. Gerardo Manríquez Amador  
Tesorero General Municipal

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