



H. XI AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

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



Fecha y Hora de Impresión: 21/03/2015 03:04:28 p.m.

1	ACTIVO	2	PASIVO
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,955,082	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 307,088,260
1.1.1.1	EFFECTIVO	2,437,366	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	47,089,076	2.1.1.2 PROVEEDORES 23,911
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	192,672	2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 54,932,831
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	2.1.1.4 PARTICIPACIONES POR PAGAR A C.P.
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	146,438,766	2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 20,727,360
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	74,741,645	2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 190,399,541
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,715,767	2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 41,004,618
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,933,035	2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C.P.
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	1,048,319	2.1.3 PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 40,388,100
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	63,929,470	2.1.3.1 PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 1,248,677
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P.	22,949,876	2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS 1,248,677
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	5,696,428	2.1.6.1 DEPOSITOS EN GARANTIA 16,198,657
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	35,283,166	2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 16,196,657
1.1.5	ALMACÉN	10,091,511	2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR 29,740,517
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,091,511	2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 10,000
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	17,474,791	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE 394,672,211
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	17,474,791	
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	287,889,620	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	90,996,746	2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 347,421,821
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	89,996,746	2.2.3.1 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA 347,421,821
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	663,954,108	SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE 347,421,821
1.2.3.1	TERRENOS	619,788,171	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,074,994	TOTAL DE PASIVO 742,094,032
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,808,858	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	282,085	
1.2.4	BIENES MUEBLES	480,604,252	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	102,030,559	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,075	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,844	3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1,128,783,252
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	175,939,417	3.1.1 APORTACIONES 1,128,783,252
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,092,259	3.2 PATRIMONIO GENERADO 344,165,807
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,783,558	3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO 268,682,495
1.2.4.7	COLLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	593,540	3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 612,848,102
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,266,951	
1.2.5.1	SOFTWARE	3,251,639	
1.2.5.2	LICENCIAS	15,312	
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,238,822,057	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 784,617,645
	TOTAL DE ACTIVOS	1,526,711,677	TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,526,711,677

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


 Antonio Agúndez Montaño
 Presidente Municipal


 C. Emilia Vega Uribe
 Tesorera General Municipal

TESORERIA MUNICIPAL