



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

TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2014



Fecha y Hora de Impresión: 04/11/2014 06:15:01 p. m.

ACTIVO		PASIVO	
1	ACTIVO CIRCULANTE	2	PASIVO CIRCULANTE
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.1	EFFECTIVO	2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.
1.1.1.1	BANCOS/ TESORERIA	2.1.1.1	PROVEEDORES
1.1.1.2	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	2.1.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS
1.1.1.6	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2.1.1.3	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
1.1.1.9	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2.1.1.7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2.1.1.9	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.1.2	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C.P.
1.1.2.2	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2.1.2.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
1.1.2.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2.1.3.1	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
1.1.3	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P.	2.1.6	DEPOSITOS EN GARANTIA
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	2.1.6.1	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
1.1.3.2	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2.1.9	INGRESOS POR CLASIFICAR
1.1.3.4	ALMACÉN	2.1.9.1	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
1.1.5	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2.1.9.9	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA		
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE
	<u>273,052,936</u>		

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2.2.3.1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		
1.2.3.1	TERRENOS		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
1.2.4.7	COLLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES		
1.2.5.1	SOFTWARE		
1.2.5.2	LICENCIAS		
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE		
	<u>1,230,515,800</u>		
	SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE		
			<u>347,421,821</u>
			<u>716,802,936</u>
			1,228,783,252
			342,017,452
			267,083,967
			609,101,418
			786,765,800
			1,503,568,736

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

TESORERIA MUNICIPAL

Ing. José Antonio Aguirre Montañón
 Presidente Municipal

C.P. Gerardo Manríquez Amador
 Tesorero General Municipal