



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

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERIA GENERAL MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014



Fecha y Hora de Impresión: 23/04/2015 10:51:13 p.m.

1	ACTIVO	2	PASIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2.1	PASIVO CIRCULANTE	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	147,103,292	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	363,886,489
1.1.1.1	EFFECTIVO	2,659,082	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	56,615
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	144,010,734	2.1.1.2	PROVEEDORES	70,083,896
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	197,529	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	23,470,147
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	2.1.1.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	225,037,534
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	99,616,199	2.1.1.7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,038,297
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,838,440	2.1.1.9	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,507,523
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,441,994	2.1.2	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C.P.	35,507,523
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,003,953	2.1.2.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	256,377
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	7,331,811	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	256,377
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,723,942	2.1.3.1	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	16,023,250
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	26,423,521	2.1.6	DEPOSITOS EN GARANTIA	16,023,250
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	7,875,814	2.1.6.1	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31,121,733
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	56,424,606	2.1.9	INGRESOS POR CLASIFICAR	30,773,028
1.1.5	ALMACÉN	12,341,871	2.1.9.1	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	349,705
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,341,871			
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,478,826		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	448,696,372
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	10,478,826			
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	359,264,131			
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	90,937,126			
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	89,433,246			
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	347,421,821
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROCESO	684,029,556	2.2.3.1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	347,421,821
1.2.3.1	TERRENOS	619,788,171			
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,074,994		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	347,421,821
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,058,135			
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,108,255		TOTAL DE PASIVO	794,017,193
1.2.4	BIENES MUEBLES	486,205,084			
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	103,873,824	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	169,436			
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,844			
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	178,880,803	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,128,783,252
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,092,259	3.1.1	APORTACIONES	1,128,783,252
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,560,378	3.2	PATRIMONIO GENERADO	298,097,599
1.2.4.7	COLLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	593,540	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	316,192,858
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,288,961	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 615,290,457
1.2.5.1	SOFTWARE	3,251,638			
1.2.5.2	LICENCIAS	15,312			
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,284,438,716		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	829,685,653
	TOTAL DE ACTIVOS	1,623,702,846		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,623,702,846

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ing. José Antonio Aguirre Montano
Presidente Municipal



C. Emilia Vega Urbán
Tesorera General Municipal
TESORERIA MUNICIPAL