



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



Fecha y Hora de Impresión: 09/04/2015 11:27:51 p.m.

1	ACTIVO	2	PASIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2.1	PASIVO CIRCULANTE
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,479,482	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.1.1	EFFECTIVO	2,282,059	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	84,763,927	2.1.1.2	PROVEEDORES
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	197,529	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	2.1.1.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	143,295,655	2.1.1.7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	59,640,062	2.1.1.9	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,769,338	2.1.2	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C.P.
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,829,582	2.1.2.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	1,056,673	2.1.3.1	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	71,033,106	2.1.6	DEPOSITOS EN GARANTIA
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P.	24,682,311	2.1.6.1	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	6,309,814	2.1.9	INGRESOS POR CLASIFICAR
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	40,040,981	2.1.9.1	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
1.1.5	ALMACÉN	12,034,101	2.1.9.9	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,034,101		
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	17,422,241		
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	17,422,241		
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	331,264,584		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE
				447,147,282
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2.2	PASIVO NO CIRCULANTE
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	90,433,246		
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	89,433,246		
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	2.2.3.1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	673,499,963		
1.2.3.1	TERRENOS	619,786,171		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,074,994		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,354,713		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	282,085		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	-		
1.2.4	BIENES MUEBLES	483,881,258	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	102,845,687		
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	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	178,171,417	3.1.1	APORTACIONES
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,092,259	3.2	PATRIMONIO GENERADO
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,974,075	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.2.4.7	COLLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	593,540	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,286,951		
1.2.5.1	SOFTWARE	3,251,639		
1.2.5.2	LICENCIAS	15,312		
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,251,081,419		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
				787,776,920
	TOTAL DE ACTIVOS	1,582,346,003		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
				1,582,346,003

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



Ing. José Antonio Agúndez Montaña
Presidencia Municipal
LOS CABOS, B.C.S



C. Emilia Vega Uribe
Tesorera General Municipal
TESORERIA MUNICIPAL