



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2013



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	468,160.59	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	18,434,707.71
BANCOS	36,879,791.54	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,483,168.60
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	70,319.04	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	176,076,666.85
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	6,152,939.59	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	2,166,720.28
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000.00	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	406,061.48
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	608,292.08	ACREDORES DIVERSOS	80,865,390.47
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,155.58	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,856,930.11
OTRAS CTAS.POR COBRAR	122,808,963.69	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	145,525,196.70
ANTICIPO DE IMPUESTOS	414,030.73	SUELDOS POR PAGAR	0.00
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,200,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	116,789,940.17
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	31,455,356.22	TOTAL CIRCULANTE	574,604,782.37
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	3,457,421.07		
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	2,673,367.92		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	11,299,872.92		
TOTAL CIRCULANTE	223,653,670.97	SUMA TOTAL PASIVO	574,604,782.37
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	634,656,625.78		
EDIFICIOS	9,670,465.21		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	168,826,994.42		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	94,863,532.39		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	122,491,729.93		
HERRAMIENTAS	6,017,297.51		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,539.94		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	5,134,546.70		
DIVERSAS OBRAS	575,287.55		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,042,830,019.43		
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	1,042,830,019.43
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-472,001,414.29
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	121,050,302.89
		SUMA CAPITAL	691,878,908.03
SUMA TOTAL DE ACTIVO	1,266,483,690.40	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,266,483,690.40



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.

TESORERO MUNICIPAL

C.P. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR



TESORERIA MUNICIPAL