



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



ACTIVO	PASIVO
CIRCULANTE	CIRCULANTE
FONDO FIJO CAJA	99,216 RETENCIÓN A FAVOR DE TERCEROS
BANCOS	25,438,324 DEPOSITOS EN GARANTIA
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	1,039,531 PROVEEDORES
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	2,889,201 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN
PREST. A DIV. ORG. E INSTITUCIONES	1,000,000 ACREDORES DIVERSOS
CONVENIOS CELEBRADOS CON TERCEROS	605,852 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEPOSITOS EN GARANTIA	185,156 SUELDOS POR PAGAR
FONDO DE RESERVA	10,546,683 IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEG. SOCIAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110,586,496
ANTICIPO DE IMPUESTOS	379,926
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	73,255,744
ANT. P/OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO	32,373,555
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	3,483,348 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	1,781,927
ANT.PIGTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	7,365,143
TOTAL CIRCULANTE	SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE
	271,030,102
ACTIVO FIJO	SUMA TOTAL DE PASIVO
TERRENOS	619,788,171
EDIFICIOS	29,499,707
EQUIPOS DE TRANSPORTE	175,825,953
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	107,066,296
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	172,554,352
HERRAMIENTAS	6,661,732
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,540
DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	16,173,379
DIVERSAS OBRAS	575,288
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	34,844
TOTAL ACTIVO FIJO	SUMA CAPITAL
	1,128,773,262
	1,128,773,262
	-475,269,310
	-133,392,651
	520,111,301
SUMA TOTAL DE ACTIVO	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
1,399,803,363	1,399,803,363



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



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
C.P. HÉCTOR JESUS OLMOS CESEÑA
TESORERIA