



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



ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

FONDO FIJO CAJA	356,216.44	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	18,226,079.04
BANCOS	52,178,040.42	DEPOSITOS EN GARANTIA	17,216,300.60
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	13,984,926.14	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	207,596,441.01
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	3,225,832.57	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1,849,443.28
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000.00	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	406,061.48
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	575,417.08	ACREDORES DIVERSOS	73,206,269.44
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,155.58	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,996,836.14
OTRAS CTAS.POR COBRAR	123,606,791.91	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	150,919,933.56
ANTICIPO DE IMPUESTOS	639,140.56	IMPUESTOS POR PAGAR	102,944,891.62
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,200,000.00		
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	34,454,023.48	TOTAL CIRCULANTE	611,362,256.17
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	2,339,649.55		
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	2,673,367.92		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	9,495,880.64		
TOTAL CIRCULANTE	250,894,442.29	SUMA TOTAL PASIVO	611,362,256.17

ACTIVO FIJO

TERRENOS	633,674,156.32		
EDIFICIOS	9,670,465.21		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	170,144,854.42		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	92,845,380.68		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	122,491,729.93		
HERRAMIENTAS	5,303,573.64		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,539.94		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	5,134,546.70		
DIVERSAS OBRAS	575,287.55		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,040,433,534.39		

CAPITAL

PATRIMONIO	1,040,433,534.39
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-473,476,501.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	113,008,687.87
SUMA CAPITAL	679,965,720.51

SUMA TOTAL DE ACTIVO

1,291,327,976.68

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

1,291,327,976.68



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO



TESORERO MUNICIPAL

C.P.GERARDO MANRIQUEZ AMADOR

TESORERIA MUNICIPAL