



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2013



| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| FONDO FIJO CAJA | 406,264.58 | RETENCION A FAVOR DE TERCEROS | 17,411,818.85 |
| BANCOS | 45,101,652.61 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 16,791,596.60 |
| FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES | 2,602,100.93 | CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES | 184,520,840.33 |
| ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS | 4,462,667.23 | HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC. | 1,778,508.28 |
| PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES | 1,000,000.00 | FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP. | 406,061.48 |
| CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS | 573,417.08 | ACREDORES DIVERSOS | 73,171,321.08 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 165,155.58 | DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO | 25,110,499.31 |
| OTRAS CTAS.POR COBRAR | 122,839,138.69 | DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO | 149,121,687.94 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | 408,574.74 | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 |
| INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES | 6,200,000.00 | IMPUESTOS POR PAGAR | 106,493,678.12 |
| ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP. | 30,233,999.54 | TOTAL CIRCULANTE | 574,806,011.99 |
| FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP | 1,837,613.30 | | |
| ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES | 2,673,367.92 | | |
| ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP | 11,818,541.34 | | |
| TOTAL CIRCULANTE | 230,322,493.54 | SUMA TOTAL PASIVO | 574,806,011.99 |
| ACTIVO FIJO | | | |
| TERRENOS | 633,674,156.32 | | |
| EDIFICIOS | 9,670,465.21 | | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE | 170,144,854.42 | | |
| MOB. Y EQUIPO DE OFICINA | 92,950,347.87 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS | 122,491,729.93 | | |
| HERRAMIENTAS | 5,312,273.27 | | |
| BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 593,539.94 | | |
| DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA | 5,134,546.70 | | |
| DIVERSAS OBRAS | 575,287.55 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1,040,547,201.21 | | |
| SUMA TOTAL DE ACTIVO | 1,270,869,694.75 | | |
| | | CAPITAL | |
| | | PATRIMONIO | 1,040,547,201.21 |
| | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -474,040,979.47 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 129,557,461.02 |
| | | SUMA CAPITAL | 696,063,682.76 |
| | | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 1,270,869,694.75 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO

LOS CABOS, B.C.S.



TESORERO MUNICIPAL

C.P. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR

TESORERIA MUNICIPAL