



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



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	455,275.15	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	19,275,655.85
BANCOS	39,570,651.79	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,111,786.60
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	2,571,115.58	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	176,500,555.93
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	5,305,778.32	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1,987,989.28
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000.00	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	406,061.48
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	589,417.08	ACREDORES DIVERSOS	77,123,106.26
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,155.58	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,244,069.91
OTRAS CTAS.POR COBRAR	122,219,603.69	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	147,323,442.32
ANTICIPO DE IMPUESTOS	413,823.42	SUELDOS POR PAGAR	0.00
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,200,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	112,835,574.33
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	31,697,400.60		
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	4,277,131.12	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>573,808,241.96</b>
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	2,673,367.92		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	10,537,407.52		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>227,676,127.77</b>	<b>SUMA TOTAL PASIVO</b>	<b>573,808,241.96</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS	634,656,625.78		
EDIFICIOS	9,670,465.21		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	168,716,994.42		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	93,161,095.14		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	122,491,729.93		
HERRAMIENTAS	6,000,839.56		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,539.94		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	5,138,528.82		
DIVERSAS OBRAS	575,287.55		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,041,005,106.35</b>		
		<b>CAPITAL</b>	
		PATRIMONIO	1,041,005,106.35
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-474,002,633.64
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	127,870,519.45
		<b>SUMA CAPITAL</b>	<b>694,872,992.16</b>
<b>SUMA TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,268,681,234.12</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>1,268,681,234.12</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUIÑEZ MONTAÑO  
LOS CABOS, B.C.S.



TESORERO MUNICIPAL

C.P.GERARDO MANRIQUEZ AMADOR