



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



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	485,161	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	18,488,662
BANCOS	39,486,780	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,992,970
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	634,149	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	167,636,846
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	6,305,737	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	2,805,698
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	406,061
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	612,692	ACREDORES DIVERSOS	79,441,467
DEPOSITOS EN GARANTIA	173,156	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,495,943
OTRAS CTAS.POR COBRAR	124,218,047	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	143,726,951
ANTICIPO DE IMPUESTOS	407,788	IMPUESTOS POR PAGAR	117,322,066
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,200,000		
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	31,288,986	TOTAL CIRCULANTE	566,316,665
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	1,543,538		
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	2,673,368		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	10,166,500		
TOTAL CIRCULANTE	225,195,899	SUMA TOTAL PASIVO	566,316,665
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	634,656,626		
EDIFICIOS	9,670,465		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	168,826,994		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	95,117,556		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	122,491,730		
HERRAMIENTAS	6,017,298		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,540		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	5,134,547		
DIVERSAS OBRAS	575,288		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,043,084,043	CAPITAL	
		PATRIMONIO	1,043,084,043
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-471,645,133
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	130,524,367
		SUMA CAPITAL	701,963,278
SUMA TOTAL DE ACTIVO	1,268,279,943	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,268,279,943

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

C.P.GERARDO MANRIQUEZ AMADOR
TESORERIA MUNICIPAL