



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



ACTIVO	PASIVO	
CIRCULANTE	CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	583,401 RETENCIÓN A FAVOR DE TERCEROS	21,756,075
BANCOS	105,039,035 DEPOSITOS EN GARANTIA	14,265,302
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	255,514 PROVEEDORES	187,285,777
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	4,986,608 HONORARIOS Y GTOS. DE ELEC.	2,892,675
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000 ACREDORES DIVERSOS	63,908,953
CONVENIOS CELEBRADOS CON TERCEROS	670,546 DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,608,088
DEPOSITOS EN GARANTIA	185,156 DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	350,720,402
FONDO DE RESERVA	10,546,683 SUELDOS POR PAGAR	25,452
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119,569,633 IMPUESTOS POR PAGAR	124,442,888
ANTICIPO DE IMPUESTOS	312,001	
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	139,551,936	
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	29,960,870	
FDO.S AFUNC. Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	5,741,688	
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	2,379,503	
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	8,067,336	
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>825,905,612</b>
<b>428,849,910</b>	<b>SUMA TOTAL PASIVO</b>	<b>825,905,612</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS	634,582,307	
EDIFICIOS	9,670,465	
EQUIPOS DE TRANSPORTE	184,534,482	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,980,592	
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	168,054,352	
HERRAMIENTAS	6,573,221	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,540	
DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	5,134,547	
DIVERSAS OBRAS	575,288	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	34,844	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,112,733,638</b>
<b>1,112,733,638</b>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>-474,801,705</b>
	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	<b>77,746,003</b>
	<b>SUMA CAPITAL</b>	<b>715,677,936</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>1,541,583,548</b>
<b>1,541,583,548</b>		



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOS CABOS, B.C.S.  
 ING. JOSÉ ANTONIO AGUIÑEZ MONTAÑO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. GERARDO MARRIQUEZ AMADOR



TESORERIA MUNICIPAL