



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013



ACTIVO
CIRCULANTE

FONDO FIJO CAJA
BANCOS
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES
CONVENIOS CELEBRADOS CON TERCEROS
DEPOSITOS EN GARANTIA
FONDO DE RESERVA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND.DE APLIC.PRESUP
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES
ANT.P/IGTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP

PASIVO
CIRCULANTE

568,401 RETENCIÓN A FAVOR DE TERCEROS
127,807,677 DEPOSITOS EN GARANTIA
662,882 PROVEEDORES
5,030,474 HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.
1,000,000 ACREDORES DIVERSOS
674,249 DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO
185,156 DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO
10,546,683 IMPUESTOS POR PAGAR
121,232,127 **TOTAL CIRCULANTE**
290,805
133,777,991
30,245,297
3,447,620
15,864,637
8,681,334

20,985,031
14,861,049
194,878,051
3,392,793
70,205,010
24,442,777
352,599,033
123,522,123
804,885,868

TOTAL CIRCULANTE

460,015,334

SUMA TOTAL PASIVO

804,885,868

ACTIVO FIJO

TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
HERRAMIENTAS
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA
DIVERSAS OBRAS
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO

635,026,626
9,670,465
182,766,482
102,512,157
122,516,775
6,525,332
593,540
5,134,547
575,288
34,844

CAPITAL

PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

1,065,356,056
-475,236,069
130,365,526

TOTAL ACTIVO FIJO

1,065,356,056

SUMA CAPITAL

720,485,522



1,525,371,390

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

1,525,371,390



TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL GONDEZ MONTAÑO

C.P. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR

LOS CABOS, B.C.S.

TESORERIA MUNICIPAL