



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



ACTIVO
CIRCULANTE

FONDO FIJO CAJA
BANCOS
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS
PREST.A DIV. ORGE INSTITUCIONES
CONV. CELEBRADOS CON TERC. PERSONAS
DEPOSITOS EN GARANTIA
OTRAS CTAS. 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/GTOS. DIV. PEND. DE APLIC. PRESUP

85,848.71
6,636,675.24
675,776.94
1,659,507.17
1,000,000.00
577,417.08
165,155.58
123,911,208.11
634,155.99
6,200,000.00
36,482,308.11
1,081,365.59
2,673,367.92
8,447,352.07

RETENCION A FAVOR DE TERCEROS
DEPOSITOS EN GARANTIA
CTAS. POR PAGAR A PROVEEDORES
HONORARIOS Y GTOS. DE EJEC.
FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.
ACREDORES DIVERSOS
DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO
SUELDOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR

20,292,396.04
23,052,283.60
230,370,691.75
1,507,346.28
406,061.48
91,813,575.20
37,031,781.25
152,718,179.18
10,637,978.29
96,306,056.48

TOTAL CIRCULANTE

190,230,138.51

TOTAL CIRCULANTE

664,136,349.55

ACTIVO FIJO

TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
HERRAMIENTAS
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA
DIVERSAS OBRAS

633,674,156.32
9,670,465.21
170,144,854.42
92,734,361.14
122,485,109.95
5,292,200.29
593,539.94
5,134,546.70
575,287.55

TOTAL ACTIVO FIJO

1,040,304,521.52

SUMA CAPITAL

566,398,310.48

SUMA TOTAL DE ACTIVO

1,230,534,660.03

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

1,230,534,660.03



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO



TESORERO MUNICIPAL

ING. C. P. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR

MUNICIPAL