



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	278,061.26	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	28,268,811.36
BANCOS	66,507,347.10	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,996,275.60
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	590,324.39	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	191,673,342.03
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	2,929,592.82	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1,874,067.11
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000.00	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	406,060.48
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	684,046.97	ACREDORES DIVERSOS	70,642,498.40
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,155.58	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,600,070.71
OTRAS CTAS.POR COBRAR	114,613,858.84	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	154,516,424.80
ANTICIPO DE IMPUESTOS	453,356.63	SUELDOS POR PAGAR	0.00
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,200,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	93,922,744.03
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	50,935,315.23		
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	4,019,810.40	TOTAL CIRCULANTE	593,900,294.52
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	2,673,367.92		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	25,628,032.53		
TOTAL CIRCULANTE	276,678,269.67	SUMA TOTAL PASIVO	593,900,294.52
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	602,720,588.31		
EDIFICIOS	9,670,465.21		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	177,387,450.72		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	88,812,390.95		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	122,485,109.95		
HERRAMIENTAS	5,284,319.29		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,539.94		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	5,134,546.70		
DIVERSAS OBRAS	575,287.55		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,012,663,698.62		
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	1,012,663,698.62
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-484,613,174.68
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	167,391,149.83
		SUMA CAPITAL	695,441,673.77
SUMA TOTAL DE ACTIVO	1,289,341,968.29	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,289,341,968.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO



TESORERO MUNICIPAL

C.P.GERARDO MANRIQUEZ AMADOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.