




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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
FONDO FIJO CAJA	355,327.26	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	23,482,165.28
BANCOS	77,953,850.76	DEPOSITOS EN GARANTIA	28,848,176.60
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	405,630.87	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	163,854,367.18
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	3,809,689.79	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1,510,453.11
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000.00	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	426,060.48
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	2,711,952.71	ACREDORES DIVERSOS	78,034,178.23
DEPOSITOS EN GARANTIA	138,128.30	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,135,256.60
OTRAS CTAS.POR COBRAR	118,382,192.57	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	158,113,916.04
ANTICIPO DE IMPUESTOS	323,584.94	SUELDOS POR PAGAR	0.00
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,200,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	94,824,856.49
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	31,391,196.10		
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	4,335,522.37	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>573,229,430.01</b>
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	2,673,367.92		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	26,486,200.33		
	<hr/>		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>276,166,643.92</b>	<b>SUMA TOTAL PASIVO</b>	<b>573,229,430.01</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>CAPITAL</b>	
TERRENOS	601,056,173.34	PATRIMONIO	997,672,840.82
EDIFICIOS	9,670,465.21	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>-482,612,560.37</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE	177,010,450.72	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	185,549,774.28
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	87,132,007.76		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	111,299,669.94		
HERRAMIENTAS	5,200,699.66	<b>SUMA CAPITAL</b>	<b>700,610,054.73</b>
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,539.94		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	5,134,546.70		
DIVERSAS OBRAS	575,287.55		
	<hr/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>997,672,840.82</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>1,273,839,484.74</b>
<b>SUMA TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,273,839,484.74</b>		

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LOS CABOS, B.C.S.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO



**TESORERO MUNICIPAL**

TESORERIA MUNICIPAL  
CAP. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR