



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



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	389,812.85	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	22,472,128.91
BANCOS	82,255,572.54	DEPOSITOS EN GARANTIA	30,852,347.60
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	844,808.90	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	171,563,632.42
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	3,940,175.22	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1,772,970.11
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000.00	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	426,060.48
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	2,706,327.71	ACREDORES DIVERSOS	72,023,196.03
DEPOSITOS EN GARANTIA	138,128.30	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,254,150.29
OTRAS CTAS.POR COBRAR	124,150,534.57	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	161,710,407.28
ANTICIPO DE IMPUESTOS	287,971.95	SUELDOS POR PAGAR	0.00
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,200,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	91,771,707.53
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	31,780,744.80		
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	1,849,857.02	TOTAL CIRCULANTE	574,846,600.65
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	2,673,367.92		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	25,409,457.95		
TOTAL CIRCULANTE	283,626,759.73	SUMA TOTAL PASIVO	574,846,600.65
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	601,078,350.34	CAPITAL	
EDIFICIOS	9,670,465.21	PATRIMONIO	997,375,747.53
EQUIPOS DE TRANSPORTE	177,010,450.72	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-482,608,933.95
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	86,853,976.79	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	191,389,093.03
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	111,299,669.94		
HERRAMIENTAS	5,159,460.34	SUMA CAPITAL	706,155,906.61
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,539.94		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	5,134,546.70	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,281,002,507.26
DIVERSAS OBRAS	575,287.55		
TOTAL ACTIVO FIJO	997,375,747.53		
SUMA TOTAL DE ACTIVO	1,281,002,507.26		



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO



TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL

C.P.GERARDO MANRIQUEZ AMADOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.