



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



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	421,599.59	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	19,459,509.58
BANCOS	61,044,141.38	DEPOSITOS EN GARANTIA	36,214,503.18
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	1,010,595.63	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	161,339,553.81
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	3,845,463.25	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1,842,931.11
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000.00	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	426,060.48
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	2,715,257.71	ACREDORES DIVERSOS	57,194,225.73
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,155.58	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,394,603.94
OTRAS CTAS.POR COBRAR	123,675,380.09	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	163,508,652.90
ANTICIPO DE IMPUESTOS	295,818.13	SUELDOS POR PAGAR	28,648.55
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,200,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	96,802,712.63
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	31,916,337.02		
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	2,226,111.43	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>560,211,401.91</b>
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	4,139,398.27		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	23,979,101.69		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>262,634,359.77</b>		
		<b>SUMA TOTAL PASIVO</b>	<b>560,211,401.91</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS	598,499,147.98		
EDIFICIOS	9,670,465.21		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	176,340,633.08		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	83,141,004.89		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	111,299,669.94		
HERRAMIENTAS	5,118,001.84		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,539.94		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	5,134,546.70		
DIVERSAS OBRAS	575,287.55		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>990,372,297.13</b>		
		<b>SUMA CAPITAL</b>	<b>692,795,254.99</b>
<b>SUMA TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,253,006,656.90</b>		
		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>1,253,006,656.90</b>
		<b>CAPITAL</b>	
		PATRIMONIO	990,372,297.13
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-482,843,047.35
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	185,266,005.21



PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO  
**LOS CABOS, B.C.S.**



TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
G. P. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR