



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



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	384,561.26	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	26,664,283.74
BANCOS	73,103,565.29	DEPOSITOS EN GARANTIA	28,793,361.60
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	638,512.43	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	177,029,583.86
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	3,219,927.78	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1,734,240.11
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000.00	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	406,060.48
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	2,769,299.68	ACREDORES DIVERSOS	84,003,434.25
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,155.58	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,843,013.44
OTRAS CTAS.POR COBRAR	119,918,641.84	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	156,314,670.42
ANTICIPO DE IMPUESTOS	397,039.51	SUELDOS POR PAGAR	0.00
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,200,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	93,894,170.16
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	55,064,194.11	TOTAL CIRCULANTE	606,682,818.06
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	8,718,042.79		
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	2,673,367.92		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	26,222,634.87		
TOTAL CIRCULANTE	300,474,943.06	SUMA TOTAL PASIVO	606,682,818.06
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	602,720,588.31		
EDIFICIOS	9,670,465.21		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	177,010,450.72		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	87,862,636.36		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	120,885,599.95		
HERRAMIENTAS	5,256,251.05		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	593,539.94		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	5,134,546.70		
DIVERSAS OBRAS	575,287.55		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,009,709,365.79		
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	1,009,709,365.79
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-482,542,781.97
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	176,334,906.97
		SUMA CAPITAL	703,501,490.79
SUMA TOTAL DE ACTIVO	1,310,184,308.85	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,310,184,308.85



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO

TESORERO MUNICIPAL

C.P.GERARDO MANRIQUEZ AMADOR