



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



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	375,212.81	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	25,224,048.70
BANCOS	61,990,332.55	DEPOSITOS EN GARANTIA	28,422,409.60
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	667,366.25	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	174,927,246.53
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	3,451,990.34	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1,489,760.11
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,000,000.00	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	406,060.48
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	2,707,519.79	ACREDORES DIVERSOS	86,476,421.29
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,155.58	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,170,403.50
OTRAS CTAS.POR COBRAR	121,463,084.71	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	158,113,916.04
ANTICIPO DE IMPUESTOS	337,524.84	SUELDOS POR PAGAR	0.00
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,200,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	91,933,724.46
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	53,264,016.35	TOTAL CIRCULANTE	596,163,990.71
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	7,406,679.40		
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	2,673,367.92		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	26,579,533.14		
TOTAL CIRCULANTE	288,281,783.68	SUMA TOTAL PASIVO	596,163,990.71
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	602,596,328.31		
EDIFICIOS	9,670,465.21		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	177,010,450.72		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	87,644,199.46		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	111,321,839.95		
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	999,802,908.89		
SUMA TOTAL DE ACTIVO	1,288,084,692.57	CAPITAL	
		PATRIMONIO	999,802,908.89
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-482,579,051.37
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	174,696,844.34
		SUMA CAPITAL	691,920,701.86
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,288,084,692.57



SUMA TOTAL DE ACTIVO

1,288,084,692.57

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

1,288,084,692.57

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C.P. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR