



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



**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

FONDO FIJO CAJA  
BANCOS  
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES  
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS  
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES  
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS  
DEPOSITOS EN GARANTIA  
OTRAS CTAS.POR COBRAR  
CREDITOS AL SALARIO  
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES  
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.  
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP  
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES  
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

333,644.37 RETENCION A FAVOR DE TERCEROS  
18,395,312.53 DEPOSITOS EN GARANTIA  
20,246,169.73 CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES  
1,646,210.03 HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.  
1,000,000.00 FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.  
2,681,567.71 ACREDORES DIVERSOS  
138,128.30 DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO  
122,191,335.18 DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO  
451,355.29 SUELDOS POR PAGAR  
6,200,000.00 IMPUESTOS POR PAGAR  
47,703,213.63 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO  
1,570,190.60  
1,935,183.93  
12,098,967.15

**TOTAL CIRCULANTE**

**TOTAL CIRCULANTE**

**TOTAL CIRCULANTE**

**236,591,278.45**

**627,765,901.07**

**SUMA TOTAL PASIVO**

**627,765,901.07**

**ACTIVO FIJO**

TERRENOS  
EDIFICIOS  
EQUIPOS DE TRANSPORTE  
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA  
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS  
HERRAMIENTAS  
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES  
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA  
DIVERSAS OBRAS

**CAPITAL**

927,004,321.13 PATRIMONIO  
(489,549,322.48) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
98,374,699.86 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**927,004,321.13**

**SUMA CAPITAL**

**535,829,698.51**

**SUMA TOTAL DE ACTIVO**

**1,163,595,599.58**

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

**1,163,595,599.58**



PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO



TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR