



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



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	354.389,57	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	20.517.008,10
BANCOS	13.073.216,94	DEPOSITOS EN GARANTIA	37.040.420,60
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	2.047.792,02	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	193.651.830,43
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	2.723.205,54	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1.471.037,02
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1.000.000,00	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	426.058,48
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	2.668.517,71	ACREDORES DIVERSOS	65.585.214,53
DEPOSITOS EN GARANTIA	138.128,30	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.920.246,16
OTRAS CTAS.POR COBRAR	122.124.296,78	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	168.902.389,76
ANTICIPO DE IMPUESTOS	308.974,14	SUELDOS POR PAGAR	0,00
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6.200.000,00	IMPUESTOS POR PAGAR	83.582.815,11
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	34.354.545,96	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	0,00
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	3.605.572,91	TOTAL CIRCULANTE	583.097.020,19
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	1.935.183,93		
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	14.361.193,47		
TOTAL CIRCULANTE	204.895.017,27	SUMA TOTAL PASIVO	583.097.020,19
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	598.499.147,98		
EDIFICIOS	9.670.465,21		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	162.292.147,02		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	80.387.040,25		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	110.183.009,94	CAPITAL	
HERRAMIENTAS	5.062.085,34	PATRIMONIO	972.059.337,26
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	591.759,95	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(485.703.410,22)
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	4.798.394,02	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	107.501.407,30
DIVERSAS OBRAS	575.287,55		
TOTAL ACTIVO FIJO	972.059.337,26	SUMA CAPITAL	593.857.334,34
SUMA TOTAL DE ACTIVO	1.176.954.354,53	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1.176.954.354,53



SUMA TOTAL DE ACTIVO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

C.P.GERARDO MANRIQUEZ RIVERA
MUNICIPAL