



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

TESORERIA MUNICIPAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



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.
 FDOOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP
 ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES
 ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP

TOTAL CIRCULANTE

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

TOTAL ACTIVO FIJO

SUMA TOTAL DE ACTIVO



 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO

PASIVO

CIRCULANTE

97,477.01 RETENCION A FAVOR DE TERCEROS
 -16,730,101.26 DEPOSITOS EN GARANTIA
 94,076.73 CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES
 1,141,034.77 HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.
 1,000,000.00 FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.
 2,633,317.71 ACREDORES DIVERSOS
 210,928.30 DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO
 119,540,837.24 DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO
 508,292.16 SUELDOS POR PAGAR
 6,200,000.00 IMPUESTOS POR PAGAR
 49,799,111.40 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO
 1,172,339.13
 4,580,187.45
 8,592,000.60

TOTAL CIRCULANTE

178,839,501.24

SUMA TOTAL PASIVO

665,270,605.42

CAPITAL

PATRIMONIO
 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

924,529,994.97
 (464,663,537.52)
 (21,767,566.66)

SUMA CAPITAL

438,098,890.79

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

1,103,369,496.21



 C.P. GERSON RIVERA AMADOR
 TRESORERERIA MUNICIPAL