



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 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
ANTICIPO DE IMPUESTOS
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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO

PASIVO
CIRCULANTE

RETENCION A FAVOR DE TERCEROS
DEPOSITOS EN GARANTIA
CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES
HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.
FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.
ACREDORES DIVERSOS
DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO
SUELDOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO

TOTAL CIRCULANTE

582.769.811,52

214.762.501,03

SUMA TOTAL PASIVO

582.769.811,52

CAPITAL

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

SUMA CAPITAL

605.780.496,95

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

1.188.550.308,47



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ING. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR