



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2012



ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO CAJA
BANCOS
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS
PRESTA 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/IGTOS. 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

1.188.928.733,54



PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

607.290.072,70

TOTAL PASIVO

607.290.072,70

CAPITAL

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

SUMA CAPITAL

970.909.794,07

970.909.794,07
(488.218.572,43)
98.947.439,20

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

1.188.928.733,54



TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CARLOS MANRIQUEZ AMADOR
MUNICIPAL