



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

371,280.75 RETENCION A FAVOR DE TERCEROS
31,902,850.30 DEPOSITOS EN GARANTIA
193,849.18 CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES
1,895,842.82 HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.
1,215,721.75 FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.
19,829,521.93 ACREDORES DIVERSOS
105,035,275.33 DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO
29,984.18 DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO
6,203,712.85 SUELDOS POR PAGAR
45,155,665.67 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO
5,219,611.27
4,809,385.20
10,545,877.54

TOTAL CIRCULANTE

TOTAL CIRCULANTE

232,408,378.77

SUMA TOTAL PASIVO

616,980,450.32

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

556,279,349.59
9,670,465.21
163,523,874.68
76,052,208.24
103,283,727.18
4,749,178.37
591,759.95
3,250,776.52
575,287.55

CAPITAL

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

917,976,627.29
(482,642,639.91)
98,070,568.36

TOTAL ACTIVO FIJO

917,976,627.29

SUMA CAPITAL

533,404,555.74

TOTAL DE ACTIVO

1,150,385,006.06

SUMA CAPITAL

1,150,385,006.06



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LOS CABOS, 16 DE AGOSTO DE 2011

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
CARDO MANRIQUEZ AMADOR