



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2011



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	492,279.41	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	95,748,235.35
BANCOS	25,797,679.53	DEPOSITOS EN GARANTIA	16,778,990.97
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	144,206.84	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	197,623,923.03
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	1,730,156.99	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1,705,264.61
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,215,721.75	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	406,057.00
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	19,786,341.93	ACREDORES DIVERSOS	69,088,327.42
OTRAS CTAS.POR COBRAR	105,311,494.14	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,190,036.63
CREDITOS AL SALARIO	57,712.64	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	185,736,465.80
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,203,712.85	SUELDOS POR PAGAR	0.00
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	45,975,502.56	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	23,506,284.13
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	4,956,501.85		
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	4,580,187.45	TOTAL CIRCULANTE	599,783,584.94
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	10,503,923.56		
TOTAL CIRCULANTE	226,755,421.50	SUMA TOTAL PASIVO	599,783,584.94
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	556,279,349.59		
EDIFICIOS	9,670,465.21		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	163,523,874.68		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	75,848,945.45		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	103,283,727.18		
HERRAMIENTAS	4,794,348.31		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	591,759.95		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	3,250,776.52		
DIVERSAS OBRAS	575,287.55		
TOTAL ACTIVO FIJO	917,818,534.44		
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	917,818,534.44
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(482,731,466.40)
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	109,703,302.96
		SUMA CAPITAL	544,790,371.00
SUMA TOTAL DE ACTIVO	1,144,573,955.94	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,144,573,955.94



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

C.P. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR