



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
TESORERIA MUNICIPAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2011



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	426,111.97	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	92,460,162.72
BANCOS	26,274,098.75	DEPOSITOS EN GARANTIA	16,563,173.97
FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES	146,852.98	CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES	196,297,659.85
ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	1,631,499.29	HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.	1,284,511.61
PREST.A DIV.ORG.E INSTITUCIONES	1,215,721.75	FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.	406,057.00
CONV.CELEBRADOS CON TERC.PERSONAS	19,781,241.93	ACREDORES DIVERSOS	71,059,824.58
OTRAS CTAS.POR COBRAR	104,897,481.65	DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,214,626.78
CREDITOS AL SALARIO	48,294.88	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	187,534,711.42
INVERSIONES EN ACCIONES BONO Y VALORES	6,203,712.85	SUELDOS POR PAGAR	0.00
ANT.P/OBRAS CON CGO. AL PRESUP.	44,758,882.61	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	23,506,284.13
FDOS.AFUNC.Y EMP.PEND DE APLIC.PRESUP	5,780,463.50		
ADQ.DE MUEBLES E INMUEBLES	4,815,232.45	TOTAL CIRCULANTE	603,327,012.06
ANT.P/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP	10,365,871.54		
TOTAL CIRCULANTE	226,345,466.15	SUMA TOTAL PASIVO	603,327,012.06
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	556,279,349.59		
EDIFICIOS	9,670,465.21		
EQUIPOS DE TRANSPORTE	163,523,874.68		
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	75,274,501.87		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	103,283,727.18		
HERRAMIENTAS	4,730,368.31		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	591,759.95		
DE DEFENSA Y SEG. PUBLICA	3,250,776.52		
DIVERSAS OBRAS	575,287.55		
TOTAL ACTIVO FIJO	917,180,110.86		
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	917,180,110.86
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(482,237,395.17)
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	105,255,849.26
		SUMA CAPITAL	540,198,564.95
SUMA TOTAL DE ACTIVO	1,143,525,577.01	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,143,525,577.01



ING. JOSE ANTONIO AGUIÑEZ MONTAÑO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.



C.P.GERARDO MANRIQUEZ RIVERA

MUNICIPAL