



H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 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  
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/GTOS.DIV.PEND.DE APLIC.PRESUP

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

361,057.48 RETENCION A FAVOR DE TERCEROS  
36,468,078.56 DEPOSITOS EN GARANTIA  
51,797.73 CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES  
1,648,001.99 HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.  
1,000,000.00 FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.  
14,777,219.45 ACREDORES DIVERSOS  
130,928.30 DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO  
104,596,019.90 DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO  
95,700.45 SUELDOS POR PAGAR  
6,200,000.00 IMPUESTOS POR PAGAR  
43,100,407.59 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO  
5,466,636.09  
4,580,187.45  
8,810,189.19

**TOTAL CIRCULANTE**

**530,276,978.98**

**TOTAL CIRCULANTE**

**227,286,224.18**

**SUMA TOTAL PASIVO**

**530,276,978.98**

**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

**CAPITAL**

916,947,234.55  
(426,709,789.42)  
123,719,034.62

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**916,947,234.55**

**SUMA CAPITAL**

**613,956,479.75**

**SUMA TOTAL DE ACTIVO**

**1,144,233,458.73**

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

**1,144,233,458.73**



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO A. GUERRA MONTAÑO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



TESORERO MUNICIPAL

C.P. GERARDO MANRIQUEZ YAMADOR  
MUNICIPAL