



**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

**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**

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

**PASIVO**  
**CIRCULANTE**

395,922.52 RETENCION A FAVOR DE TERCEROS  
 44,384,330.14 DEPOSITOS EN GARANTIA  
 51,623.12 CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES  
 1,759,180.56 HONORARIOS Y GTOS.DE EJE.  
 1,000,000.00 FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.  
 14,787,119.45 ACREDORES DIVERSOS  
 105,882,097.96 DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 41,288.60 DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO  
 6,203,712.85 SUELDOS POR PAGAR  
 43,024,208.78 IMPUESTOS POR PAGAR  
 1,999,257.88 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO  
 4,809,385.20  
 11,681,621.04

**TOTAL CIRCULANTE**

**SUMA TOTAL PASIVO**

**CAPITAL**

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

**SUMA CAPITAL**

**1,152,082,760.30**

**1,152,082,760.30**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**MUNICIPAL**  
 ING. JOSÉ ANTONIO AGUIRRE MONTAÑO

**LOS CABOS, B.C.S.**



**TESORERIA MUNICIPAL**

C.P. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR

**TESORERO MUNICIPAL**



41,059,891.82  
 29,712,048.72  
 205,448,359.05  
 1,259,533.40  
 426,058.00  
 71,136,928.23  
 5,755,644.63  
 180,341,728.94  
 20,417.31  
 8,129,730.32  
 0.00

**543,290,340.42**

**543,290,340.42**

916,063,012.20  
 (429,423,846.70)  
 122,153,254.38

**608,792,419.88**