



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

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO AGUIRREZ MONTAÑO

LOS CABOS, B.C.S.

PASIVO

CIRCULANTE

398,988.00 RETENCION A FAVOR DE TERCEROS
35,543,690.21 DEPOSITOS EN GARANTIA
188,448.31 CTAS.POR PAGAR A PROVEEDORES
1,818,364.12 HONORARIOS Y GTOS.DE EJEC.
1,000,000.00 FONDOS EST. PEND. DE APLIC. PRESUP.
19,853,611.93 ACREDORES DIVERSOS
105,510,264.63 DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO
30,950.14 DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO
6,203,712.85 SUELDOS POR PAGAR
40,801,188.91 IMPUESTOS POR PAGAR
3,456,888.93 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO
4,809,385.20
10,370,166.00
TOTAL CIRCULANTE

229,985,659.23

SUMA TOTAL PASIVO

617,372,388.41

556,279,349.59
9,670,465.21
159,751,406.68
76,210,260.93
103,283,727.18
4,749,178.37
591,759.95
3,250,776.52
575,287.55
914,362,211.98

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

914,362,211.98
(486,358,489.53)
98,971,760.35

SUMA CAPITAL

526,975,482.80

1,144,347,871.21

1,144,347,871.21



TESORERO MUNICIPAL

C.P. GERARDO MANRIQUEZ AMADOR