



H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2016



LOS CABOS
El cambio lo hacemos todos
 H. XII AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

Fecha y Hora de Impresión: 16/06/2016 10:35:15 p.m

1	ACTIVO	2016	2015	2	PASIVO	2016	2015
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	211,349,440	69,339,788	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	504,975,258	447,520,509
1.1.1.1	EFFECTIVO	22,345,056	14,706,299	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	939,020	1,332,540
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	188,545,581	54,180,992	2.1.1.2	PROVEEDORES	52,975,594	94,172,657
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	222,835	216,529	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	39,492,968	42,560,974
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	320,038,265	262,877,684
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	278,401,166	116,996,035	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,529,411	46,576,454
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	130,628,318	6,121	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	18,727,852
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,784,289	13,202,732	2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	-	18,727,852
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	135,860,690	102,440,749	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,690,292	2,021,961
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	1,127,869	1,346,433	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,690,292	2,021,961
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	71,101,182	122,278,196	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	25,061,707	13,910,498
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	20,831,098	64,111,620	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	25,061,707	13,910,498
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	15,889,898	6,949,345	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	91,976,084	39,429,462
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	34,380,187	51,217,231	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	91,523,391	39,163,586
1.1.5	ALMACÉN	5,512,001	1,546,040	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	452,693	265,876
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,512,001	1,546,040				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	28,347,550	19,258,493		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	624,703,341	521,610,282
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	28,347,550	19,258,493				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	594,711,339	329,418,552				
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	117,046	30,281	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	332,707,971	344,065,905
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	117,046	30,281	2.2.3.1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	332,707,971	344,065,905
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	98,692,643	90,133,246				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	97,692,643	89,133,246		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	332,707,971	344,065,905
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000				
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,040,044,339	807,437,257				
1.2.3.1	TERRENOS	619,788,171	619,788,171				
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,074,994	30,074,994				
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	289,801,503	102,456,324				
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	93,638,911	48,377,008				
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760				
1.2.4	BIENES MUEBLES	523,337,394	497,933,718				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	128,576,136	117,499,697				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,828,283	628,513	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,114,300,633	1,114,300,633
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	124,637	102,764	3.1.1	APORTACIONES	1,114,300,633	1,114,300,633
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	184,789,182	173,659,256	3.2	PATRIMONIO GENERADO	214,894,081	242,768,524
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,656,537	15,611,211	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	312,125,245	198,404,661
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	191,769,080	189,838,736	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,654,682	441,173,185
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	593,540	593,540	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	423,518	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	29,703,266	12,255,242				
		29,664,787	12,216,763				
		38,478	38,478				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,691,894,688	1,407,789,745		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,329,194,715	871,532,109
	TOTAL DE ACTIVOS	2,286,606,027	1,737,208,296		TOTAL PASIVOS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,286,606,027	1,737,208,296

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LOS CABOS, B.C.S.

C. Arturo de la Rosa Escalante
 Presidente Municipal



TESORERÍA
 MUNICIPAL

C. Jesus Cortez Espinoza
 Tesorero Municipal