



H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2016



Fecha y Hora de Impresión: 04/04/2016 11:05:14 p.m.

	ACTIVO		PASIVO	
	2016	2015	2016	2015
1				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	139,929,497	153,303,054	432,627,761
1.1.1.1	EFFECTIVO	36,386,619	19,231,133	2,753,135
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	103,084,075	134,638,425	108,320,570
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	222,835	197,529	105,859,128
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	51,733,899
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	312,306,760	95,936,488	307,798,417
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	178,097,529	1,948,128	62,026,103
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,458,829	10,955,039	456,447
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	122,617,983	81,688,742	3,628,065
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	1,132,419	1,344,579	37,489,577
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	70,805,399	97,302,739	17,761,226
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	22,069,678	37,502,432	37,483,577
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	12,354,576	6,386,409	67,600,574
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.F.	36,381,145	53,313,898	67,031,781
1.1.5	ALMACÉN	5,144,787	397,446	568,793
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,144,787	397,446	111,349
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	16,911,197	17,928,871	639,339,345
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	16,911,197	17,928,871	526,065,666
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	545,097,639	364,868,598	1,111,349

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	31,387	47,954	344,065,905
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	31,387	47,954	344,065,905
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	98,653,643	90,637,126	
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	97,653,643	89,133,246	
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		503,880	
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	1,030,943,607	763,046,701	
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	280,700,771	95,984,518	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	93,638,911	10,489,257	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760	
1.2.4	BIENES MUEBLES	522,091,198	506,016,038	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	127,650,339	114,915,869	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,825,615	628,513	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	102,764	102,764	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	184,789,182	185,097,984	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	19,656,537	15,111,159	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	191,473,222	189,566,809	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	593,540	593,540	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	29,703,266	12,255,241	
1.2.5.1	SOFTWARE	29,664,787	12,216,763	
1.2.5.2	LICENCIAS	38,478	38,478	
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,681,423,101	1,372,003,060	866,740,086
	TOTAL DE ACTIVOS	2,226,520,740	1,736,871,659	1,736,871,659

	2016	2015
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	340,133,419	340,133,419
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	340,133,419	340,133,419
SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	340,133,419	344,065,905
TOTAL DE PASIVO	979,472,764	870,131,573
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,114,300,633	1,128,783,252
APORTACIONES	1,114,300,633	1,128,783,252
PATRIMONIO GENERADO	132,747,343	282,043,166
RESULTADOS DEL EJERCICIO	212,417,457	178,197,444
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,093,632	440,240,610
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	423,518	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,247,047,976	866,740,086
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,226,520,740	1,736,871,659

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balance presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad de



Arturo de la Rosa Escalante
Presidente Municipal



C. Jesus Cortez Espinoza
Tesorero Municipal