



H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2016



Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2016 09:15:28 p.m

ACTIVO		2016	2015	2	PASIVO	2016	2015
1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	137,064,471	153,303,054	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	517,070,549	432,627,761
1.1.1	EFFECTIVO	18,739,610	18,231,133	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	1,024,369	3,812,921
1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA	117,866,059	134,638,425	2.1.1.2	PROVEEDORES	93,771,098	108,320,570
1.1.1.2	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	222,835	197,529	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	49,997,151	38,418,687
1.1.1.3	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	306,559,914	239,627,026
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	309,144,967	95,936,488	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,454,124	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	162,675,567	1,948,128		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62,283,993	42,449,157
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,724,873	10,955,039	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,447	30,761,931
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,617,828	81,688,742	2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	456,447	30,761,931
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	1,126,699	1,344,579	2.1.3	PORCIÓN A.C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,319,595	3,096,127
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	70,055,941	97,302,739	2.1.3.1	PORCIÓN A.C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,319,595	3,096,127
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A.C.P.	21,194,040	37,602,432	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	26,518,365	17,761,226
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A.C.P.	12,354,576	6,386,409	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	26,518,365	17,761,226
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A.C.P.	36,507,325	53,313,898	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	70,255,437	41,818,623
1.1.5	ALMACÉN	5,144,787	397,446	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	69,762,578	41,707,274
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,144,787	397,446	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	492,860	111,349
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	23,947,145	17,928,871				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	23,947,145	17,928,871				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>545,357,310</b>	<b>364,868,598</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>617,620,393</b>	<b>526,065,668</b>

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	420,540	47,954	2.2.1	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	340,133,419	344,065,905
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	420,540	47,954	2.2.3.1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	340,133,419	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	260,700,771	95,984,518				
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760				
1.2.4	BIENES MUEBLES	522,348,302	506,016,038				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	127,878,992	114,915,869	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,114,300,633	1,128,783,252
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,825,615	628,513	3.1.1	APORTACIONES	1,114,300,633	1,128,783,252
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	124,637	102,764	3.2	PATRIMONIO GENERADO	155,372,221	262,043,166
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	184,789,182	185,097,384	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	236,320,736	178,197,444
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,656,537	15,111,159	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,372,083	440,240,610
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	191,479,799	189,566,809	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	423,518	0
1.2.4.7	COLLECCIONES, 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				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,682,069,357</b>	<b>1,372,003,060</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,269,672,854</b>	<b>866,740,086</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,227,426,667</b>	<b>1,736,871,659</b>		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>957,753,812</b>	<b>870,131,573</b>



\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

REGIDOR MÚNICIPAL  
LOS CABOS, B.C.S. Presidente Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

C. Jesus Cortez Espinoza  
Tesorero Municipal