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

LOS CABOS
El cambio lo hacemos todos
H. XII AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

Fecha y Hora de Impresión: 13/05/2016 06:15:28 p.m.

	ACTIVO	2016	2015
1			
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,581,086	66,021,362
1111	EFECTIVO	18,316,495	13,885,061
1112	BANCOS/TESORERIA	92,805,789	51,702,804
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	222,835	197,529
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	332,867,868	111,865,710
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	186,234,229	1,791,082
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,918,030	12,261,160
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,589,632	96,470,171
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P	1,125,977	1,343,297
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	69,102,797	121,721,538
1131	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	20,889,075	65,420,741
1132	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	14,900,727	6,949,345
1134	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	33,312,996	49,351,452
115	ALMACÉN	5,121,580	1,546,040
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,121,580	1,546,040
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20,199,483	10,456,679
1191	VALORES EN GARANTIA	20,199,483	10,456,679
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	538,872,813	311,611,329
12	ACTIVO NO CIRCULANTE		
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	87,276	6,644,596
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	87,276	6,644,596
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	98,692,643	90,133,246
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	97,692,643	89,133,246
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000
123	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,038,337,617	794,236,591
1231	TERRENOS	619,788,171	619,788,171
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,074,994	30,074,994
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	258,094,781	100,134,565
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	93,638,911	37,498,100
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760
124	BIENES MUEBLES	523,047,991	510,447,154
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	128,550,261	115,794,902
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,825,615	636,053
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	124,637	102,764
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	184,789,182	188,141,875
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,656,537	15,611,211
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	191,508,219	189,566,809
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	593,540	593,540
125	ACTIVOS INTANGIBLES	29,703,266	12,255,241
[illegible]	[illegible]	29,664,787	12,216,763
[illegible]	[illegible]	38,478	38,478
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,689,868,792	1,413,716,828
	TOTAL DE ACTIVOS	2,228,741,606	1,725,328,157

	PASIVO	2016	2015
2			
2.1	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	513,311,053	426,571,963
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	969,119	570,801
2.1.1.2	PROVEEDORES	93,231,339	89,178,081
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	42,401,200	37,577,056
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	313,066,475	252,906,456
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,592,920	46,339,569
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	18,015,935
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	-	18,015,935
2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,007,022	2,566,140
2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,007,022	2,566,140
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	27,216,173	14,642,160
2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	27,216,173	14,642,160
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	66,940,825	41,370,495
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	66,489,632	41,121,895
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	451,193	248,600
	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	610,475,074	503,166,692
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	332,707,971	344,065,905
2.2.3.1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	332,707,971	344,065,905
	SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	332,707,971	344,065,905
	TOTAL DE PASIVO	943,183,045	847,232,597
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
3.1			
3.1.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,114,300,633	1,128,783,252
3.2	APORTACIONES	1,114,300,633	1,128,783,252
3.2.1	PATRIMONIO GENERADO	171,257,928	- 250,687,692
3.2.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO	253,125,193	190,296,855
3.2.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 82,290,783	- 440,984,547
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	423,518	-
	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,285,558,561	878,095,560
	TOTAL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,228,741,606	1,725,328,157

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.

C. Arturo de la Rosa Escalante
Presidente Municipal

TESORERIA MUNICIPAL

Jesus Cortez Espinoza
Tesorero Municipal