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

Fecha y Hora de Impresión: 15/07/2016 08:14:54 p.m.

1	ACTIVO	2016	2015
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**177,606,319**	**58,479,110**
1.1.1.1	EFECTIVO	19,248,703	12,960,834
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	157,898,814	45,065,780
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	222,835	216,529
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**365,326,450**	**136,146,157**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	202,131,252	2,063,507
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,658,791	12,890,403
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	151,409,276	119,842,675
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	1,127,131	1,349,573
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**71,502,997**	**123,459,178**
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	20,135,053	53,240,147
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	16,789,130	6,949,345
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	34,578,815	53,269,685
1.1.5	**ALMACÉN**	**6,095,093**	**1,546,040**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,095,093	1,546,040
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**26,229,252**	**18,799,464**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	26,229,252	18,799,464
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	**646,760,111**	**338,429,948**
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**7,941,884**	**29,905**
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,941,884	29,905
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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
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**	**1,041,524,258**	**817,246,867**
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	291,281,422	109,170,977
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	93,638,911	51,471,965
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**524,306,985**	**499,133,289**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	129,174,981	118,225,687
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,102,709	681,580
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	124,637	102,764
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	184,789,182	174,048,056
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,656,537	15,611,211
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	191,865,399	189,870,450
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	593,540	593,540
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**29,703,266**	**12,255,242**
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	1,702,169,036	1,418,798,549
	TOTAL DE ACTIVOS	2,348,929,147	1,757,228,498

2	PASIVO	2016	2015
2.1	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**495,528,171**	**468,679,474**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	1,145,293	738,684
2.1.1.2	PROVEEDORES	82,540,346	98,614,589
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	36,553,341	47,324,652
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	316,671,647	272,710,480
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,617,545	49,291,070
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	-	**9,673,414**
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	-	9,673,414
2.1.3	**PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**2,369,349**	**2,021,961**
2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,369,349	2,021,961
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**	**25,027,603**	**13,629,062**
2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	25,027,603	13,629,062
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**92,550,905**	**40,107,391**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	92,098,212	39,333,015
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	452,693	774,376
	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	**615,476,028**	**534,111,303**
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**332,707,971**	**344,065,905**
2.2.3.3	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	**948,183,999**	**878,177,208**
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
3.1	**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**1,114,300,633**	**1,114,300,633**
3.1.1	**APORTACIONES**	**1,114,300,633**	**1,114,300,633**
3.2	**PATRIMONIO GENERADO**	**286,444,514**	**- 235,249,343**
3.2.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	383,425,354	206,055,824
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	- 97,404,358	- 441,728,685
3.2.7	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS**	423,518	423,518
	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,400,745,147	879,051,290
	TOTAL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,348,929,147	1,757,228,498

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

C. Arturo de la Rosa Escalante
Presidente Municipal

TESORERIA MUNICIPAL

C. Jesus Cortez Espinoza
Tesorero Municipal