H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha y Hora de Impresión: 08/02/2016 01:30:00 p.m.

1	ACTIVO	2015	2014
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	60.200.194	61.237.579
1.1.1.1	EFECTIVO	12,193,014	2,418,430
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	47,548,377	58,385,652
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	222,835	197,529
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	211,937,334	89,509,211
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	82,097,529	1,837,340
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,332,045	11,485,658
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	118,377,112	74,835,647
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	1,130,648	1,350,566
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	65,635,190	83,422,530
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	18,746,161	16,571,852
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	10,810,717	6,309,814
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	36,078,313	60,540,864
1.1.5	ALMACÉN	5,564,126	397,446
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,564,126	397,446
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,847,733	17,867,627
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	10,847,733	17,867,627
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	354,184,577	252,434,393
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	31,735	23,130
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	31,735	23,130
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LP.	98,665,643	90,637,126
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	97,665,643	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	1,036,749,329	763,046,701
1.2.3.1	TERRENOS	625,717,573	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	93,515,232	10,458,257
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760
1.2.4	BIENES MUEBLES	522,088,676	522,479,037
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	127,647,817	131,915,869
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,825,615	628,513
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	102,764	102,764
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	184,789,182	184,560,384
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,656,537	15,111,159
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	191,473,222	189,566,809
1.2.4.7	COLLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	593,540	593,540
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	29,703,266	12,255,242
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	1,687,238,649	1,388,441,236
	TOTAL DE ACTIVOS	2,041,423,226	1,640,875,630

2	PASIVO	2015	2014
2.1	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	553.009,639	479.974.290
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	13,737,501	20,393,877
2.1.1.2	PROVEEDORES	113,875,696	138,125,693
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	55,990,217	40,899,856
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	305,887,712	235,764,935
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,518,512	44,789,929
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,447	37,473,588
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	456,447	37,473,588
2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-
2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	37,484,013	21,609,437
2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	37,484,013	21,609,437
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,790,317	53,348,871
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	59,221,524	51,897,686
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	568,793	1,451,185
	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	650,740,415	592,406,185
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	344,065,905	347,421,820
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	344,065,905	347,421,820
	SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	344,065,905	347,421,820
	TOTAL DE PASIVO	994,806,320	939,828,005
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,120,230,035	1,128,783,252
3.1.1	APORTACIONES	1,114,300,633	1,128,783,252
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	5,929,402	
3.2	PATRIMONIO GENERADO	(73,613,129)	(427,735,628)
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	377,411,748	190,210,800
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(451,448,395)	(617,946,427)
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	423,518	
	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,046,616,906	701,047,624
	TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,041,423,226	1,640,875,630

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

PR... MUNICIPAL
LC... OS, B.C.S.

C. Arturo de la Rosa Escalante
Presidente Municipal

C. Jesus Cortez Espinoza
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL