

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO CABO CORRIENTES
AL 31 DE ENERO DE 2016**

| CUENTA ACTIVO | | Año 2016 | Año 2015 | CUENTA PASIVO | | Año 2016 | Año 2015 |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--|------------------------|----------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,939,506.23 | \$9,566,027.97 | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,523,612.69 | \$2,073,351.78 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$415,710.70 | \$387,119.07 | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,201,900.30 | \$2,544,181.28 | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$0.00 | \$0.00 | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$6,321,895.23 | \$6,634,727.62 | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$63,832.49 | \$57,936.29 |
| | | | | 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,459,780.20 | \$2,015,415.49 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,237,387.75 | \$837,283.05 | | | | |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$10,157,715.38 | \$8,213,339.32 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$316,339.51 | \$168,323.71 | 2122 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$10,157,715.38 | \$8,213,339.32 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$744,272.24 | \$614,959.34 | 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$176,776.00 | \$54,000.00 | 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2132 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$394,235.86 | \$335,418.33 | 2133 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 | ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1132 | ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2140 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1133 | ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2141 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1134 | ANTIPOPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2142 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$94,235.86 | \$35,418.33 | | | | |
| 1140 | INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | 2152 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$0.00 | \$0.00 | 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$1,575,000.00 | \$1,575,000.00 |
| | | | | 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$1,575,000.00 | \$1,575,000.00 |
| 1150 | ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2164 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2170 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 2171 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | 2172 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$9,571,129.84 | \$10,738,729.35 | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2192 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$15,256,328.07 | \$11,861,691.10 | |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$119,574,918.03 | \$91,862,947.61 | 2210 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 1231 | TERRENOS | \$1,166,307.40 | \$1,164,519.40 | 2210 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$0.00 | \$0.00 | 2211 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$0.00 | 2212 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$4,634,955.58 | \$4,034,628.76 | 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$113,773,655.05 | \$86,663,799.45 | 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 2222 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$5,365,625.30 | \$4,527,766.29 | 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$9,580,694.55 | \$6,153,200.47 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$606,574.94 | \$416,577.64 | 2231 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$51,130.17 | \$51,130.17 | 2232 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$1,905.88 | \$1,905.88 | 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$9,580,694.55 | \$6,153,200.47 |
| | | | | 2234 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2235 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | 2240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2241 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2242 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | 2250 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

00014

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**
Municipio Cabo Corrientes

AL 31 DE ENERO DE 2016

SE INCLUYEN LAS NOTAS FINANCIERAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA CONTABLE
GENERA

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE CABO CORRIENTES
JAL.

ING. PRISCILIANO RAMIREZ



L.A.E. LUIS FERNANDO LOPEZ
ARAIZA

#



ENCARGADO DE LA
PÚBLICA MUNICIPAL



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

00016