



H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	\$ 77,216,800.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 766,337,624.11
Efectivo	\$ 51,160.39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 16,645,138.11
Bancos / Tesorería	76,215,768.73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	206,500,649.91
Fondos con Afectación Específica	949,871.64	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	32,262,198.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1)	40,010,184.18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	257,059,220.05
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,894,110.16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 4)	253,870,417.06
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,012,329.23		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	163,744.79		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,492,430.91		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,195,483.65		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,903,392.37		
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo (Nota 2)	15,393,554.89		
Otros Activos Circulantes	4,042,246.19		
Valores en Garantía	3,844,313.24		
Impuestos por acreditar	197,932.95		
Total Activo Circulante	\$ 142,761,662.04	Total Pasivo Circulante	\$ 778,234,641.03
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 41,780,470.15		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota 3)	-		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	282,057,731.27		
Terrenos	80,790,546.12		
Edificios no Habitacionales	14,665,872.96		
Infraestructura	45,105,633.67		
Otros bienes inmuebles	11,983,118.85		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	129,512,559.67		
Bienes Muebles	218,261,990.25		
Mobiliario y Equipo de Administración	32,370,741.85		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,389,164.16		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,521,399.02		
Equipo de Transporte	125,675,813.19		
Equipo de Defensa y Seguridad	472,630.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,078,422.39		
Licencias	210,228.60		
Software	1,543,591.04		
Activos Diferidos	13,523,972.40		
Otros Activos Diferidos	555,624,164.07		
Total Activo No Circulante	\$ 698,385,826.11	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 355,151,946.36
TOTAL ACTIVO	\$ 698,385,826.11	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		Aportaciones	\$ 204,930,542.79
		Patrimonio	55,497,657.16
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,494,627.12
		Resultados de Ejercicios Anteriores	614,085,519.19
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 698,385,826.11

* Las notas explicativas que se acompañan, son parte integrante del Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2016.

El Presidente Municipal

LIC. ARMANDO MARTÍNEZ VEGA

La Síndico Municipal

LIC. ROSA VIELLA SOLORIO RAMÍREZ

El Tesorero Municipal

C. RAUL ADRIAN CARDEÑON JORDAN