



H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 10:35:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	157,083,243	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	6,652,179
BANCOS/TESORERIA	-	114,612,969
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	49,874,564
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,296	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	1,886,500
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,936,377
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,342,445
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,474,577	-
VALORES EN GARANTIA	-	5,138,100
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	18,347
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	1,633,378
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	5,591,348
CAMBIOS EN ACTIVO	1,484,872	188,686,208
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	14,045,295
PROVEEDORES	-	62,421,730
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	21,441,116
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	19,504,289
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,485	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,981,822	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	917,078	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	147,966,014	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	570,516
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	5,399,833
CAMBIO EN PASIVO	153,999,398	123,382,780
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	498,526
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	498,526
TOTAL	312,567,513	312,567,513

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



C. Jesus Antonio Gomez Montoya
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Primer Regidor en Ejercicio de Presidente Municipal



C. Maria Elena Camacho Lopez
TESORERIA MUNICIPAL
Tesorero Municipal