



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 25/05/2018 10:35:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	166,406,998	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	6,790,225	-
BANCOS/TESORERIA	94,993,126	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	27,392,410
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	89,216
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	3,466,802
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,680,551
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	392,581	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	710,826	-
VALORES EN GARANTIA	-	6,940,606
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	2,070,253
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	2,369,419
CAMBIOS EN ACTIVO	102,886,757	44,009,257
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,727	-
PROVEEDORES	-	71,936,401
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	16,924,493
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	1,326,139
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,094,838
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	423,571
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	3,186,218	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	133,004,944
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	165,141
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	-
CAMBIO EN PASIVO	3,236,945	227,875,527
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	645,916
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	645,916
TOTAL	272,530,700	272,530,700

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

Son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. Jesús Amador Gómez Montoya

Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.



C. María Elena Camacho Lopez

TESORERIA MUNICIPAL
Tesorero Municipal