



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 20/06/2018 11:15:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	-	<b>36,126,424</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	14,680,643
BANCOS/TESORERIA	82,826,824	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	77,057,985	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	89,266
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	17,261,839
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,320,794
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	200
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,934,776	-
VALORES EN GARANTIA	-	8,603,913
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,866,058	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	29,122,769
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,549
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,352,124
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	302
ACTIVOS BIOLÓGICOS	536,000	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>170,221,644</b>	<b>73,433,397</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,973	-
PROVEEDORES	-	34,546,638
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	33,646,662
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	2,504,259
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,331,942	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	429,205
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	764,772
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,878,402	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	125,267
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>11,356,318</b>	<b>72,016,803</b>
PATRIMONIO GENERADO	-	1,337
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>1,337</b>
<b>TOTAL</b>	<b>181,577,962</b>	<b>181,577,962</b>

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LOS CABOS, B.C.S.  
**C. Jesus Antonio Gomez Montoya**

Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal



**C. Maria Elena Camacho Lopez**  
TESORERÍA MUNICIPAL