



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 06/08/2018 04:45:00 p.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	63,172,668	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	13,368,018	-
BANCOS/TESORERIA	-	161,936,712
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	172,345	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	74,107
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,049,683	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,314,924
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	48,000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	966,795	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3,110,501
VALORES EN GARANTIA	97,811,516	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	660,256
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	10,549,557
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	181,443
ACTIVOS BIOLÓGICOS	276,000	-
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	252,974	-
CAMBIOS EN ACTIVO	113,897,331	177,875,499
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	288,618	-
PROVEEDORES	-	5,419,632
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	7,018,387	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,386,202	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,035,084	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	434,913
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	967,789
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	2,731,791
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	5,000	-
CAMBIO EN PASIVO	10,733,291	9,554,124
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	373,666
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	373,666
T O T A L	187,803,289	187,803,289

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



C. Arturo de la Rosa Escalante
Presidente Municipal



C. Maria Elena Camacho Lopez
Tesorero Municipal