H. XI AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

Los Cabos
GOBERNAR ES SERVIR

Fecha y Hora de Impresión: 03/08/2015 11:05:14 p.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	**178,197,444**	**0**
A C T I V O		
EFECTIVO	-	15,812,703
BANCOS/TESORERIA	-	76,252,773
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	110,788
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,619	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	6,853,095
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,987	-
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	21,030,580
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	76,595
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,226,966	-
VALORES EN GARANTIA	-	61,244
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	24,824
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,000,000	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	537,000
CAMBIOS EN ACTIVO	**24,763,572**	**120,759,601**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	16,581,556
PROVEEDORES	-	29,805,123
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	2,481,168
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,862,092	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,340,772
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,711,657
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,096,127	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	3,848,211
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	10,190,412
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	1,339,837
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	3,355,915
CAMBIO EN PASIVO	**6,958,219**	**76,654,651**
PATRIMONIO GENERADO	-	12,504,982
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**-**	**12,504,982**
T O T A L	**209,919,234**	**209,919,234**

"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.

Ing. José Antonio Agúndez Montaño
Presidente Municipal

TESORERIA
MUNICIPAL

C. Emilia Vega Uribe
Tesorera Municipal