



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

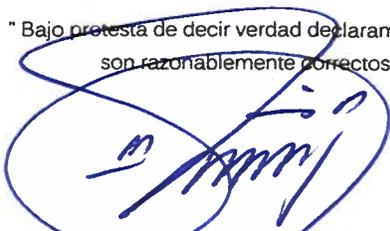
TESORERÍA MUNICIPAL

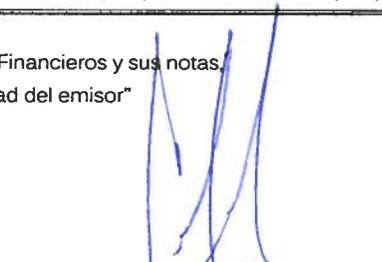
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/09/2018 07:40:00 p.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	13,778,574	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	1,841,358	-
BANCOS/TESORERIA	20,754,242	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	87,299	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	391,792
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	1,148,832
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,365,075
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	15,104,240
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2,340,625	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,023,792	-
VIVIENDAS	9,705,170	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	21,219,204
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	58,429
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	10,817
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	93,236
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	19,987
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	35,300
CAMBIOS EN ACTIVO	37,752,487	39,446,911
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,246	-
PROVEEDORES	-	6,788,604
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	7,002,769	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	7,229,911
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,385,743
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	440,697
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	2,038,154
INGRESOS POR CLASIFICAR	8,434,306	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	83,287	-
CAMBIO EN PASIVO	15,563,608	17,883,110
PATRIMONIO GENERADO	-	9,764,647
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	9,764,647
TOTAL	67,094,668	67,094,668

" 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 Escafante
 Presidente Municipal


C. Maria Elena Camacho Lopez
 Tesorero Municipal