



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 23/10/2018 12:03:00 p.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	39,773,869	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	401,889	-
BANCOS/TESORERIA	26,710,467	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	277,092
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,397	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	19,518,755
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,836,300
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	4,703,118
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	15,939
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,711,312	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	16,317,080
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	548,136
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	4,988,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	508,790
SOFTWARE	-	39,997
CAMBIOS EN ACTIVO	34,845,066	48,753,207
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	412,695
PROVEEDORES	-	16,004,283
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	7,531,758
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,554,860	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,189,294
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	446,559
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	151,668
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	1,613,592
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	29,298
CAMBIO EN PASIVO	2,554,860	28,379,146
PATRIMONIO GENERADO	-	41,442
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	41,442
TOTAL	77,173,795	77,173,795

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



Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



Roberto Arce Martinez
Tesorero Municipal