



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

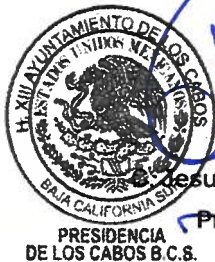
TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	38,566,297	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	1,538,540
BANCOS/TESORERIA	-	15,962,694
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	16,983,046
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	296,137	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,433,294	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	3,574,130
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,374,850	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	34,287	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	11,058,558
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	20,206,532
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	399,646
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	16,472,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	11,762
SOFTWARE	-	-
CAMBIOS EN ACTIVO	21,890,900	88,731,593
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,249	-
PROVEEDORES	2,618,871	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	3,634,002	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	8,304,435
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,866,815	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	452,498
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	3,607	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	27,963,135	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	129,801	-
CAMBIO EN PASIVO	37,435,431	8,756,933
PATRIMONIO GENERADO	-	404,101
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	404,101
TOTAL	97,892,627	97,892,627

" 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
TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.