



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	23,003,952	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	1,162,940
BANCOS/TESORERIA	24,247,567	-
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-115	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	101,283
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	243,977	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,110,610
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	1,036,407
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3,015,944	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,512,635	-
TERRENOS	-	5,759,015
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	7,271,549
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,058,265
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	11,877,469
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,993,576
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	127,376
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	44,180
CAMBIOS EN ACTIVO	30,020,008	36,429,290
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,443	-
PROVEEDORES	7,265,053	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	5,124,442
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	4,168,651	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	60,950
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	521,183	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	458,516
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	21,198
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	27,671,950
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	7,398	-
CAMBIO EN PASIVO	12,141,729	33,337,056
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,619,744	-
PATRIMONIO GENERADO	-	19,086
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,619,744	19,086
TOTAL	69,785,432	69,785,432

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



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal