



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2019 09:00 am

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	-	<b>65,326,167</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	27,275	-
BANCOS/TESORERIA	13,716,498	-
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
DEPOSITOS DE FONDOS EN TERCEROS	-	-
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	17,351,171	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	83,917
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,163,125	-
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,883,408
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,679,319	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	6,905,273	-
VALORES EN GARANTIA	-	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,322,142	-
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-	-
TERRENOS	2,284,406	-
VIVIENDAS	-	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	17,586,420
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	2,172,534
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	16,472,000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	198,120
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS OBJETOS VALIOSOS	-	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
SOFTWARE	-	98,851
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-
LICENCIAS	-	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>45,449,208</b>	<b>38,495,250</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,562,803	-
PROVEEDORES	52,171,632	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	371,496	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,264,118	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	8,026,595
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,413,652	-
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	464,614
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	19,533
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,159,703	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,877,833	-
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>69,821,238</b>	<b>8,510,742</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	2,284,406
PATRIMONIO GENERADO	-	653,882
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>2,938,288</b>
<b>TOTAL</b>	<b>115,270,446</b>	<b>115,270,446</b>

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

C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DE LOS CABOS B.C.S., Tesorero Municipal