



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 16/04/2019 12:00 p.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	20,970,571	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	1,045,954
BANCOS/TESORERIA	-	9,087,224
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	9,930,122
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	259,429
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	253,875
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,215,956
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	1,892,013
CAMBIOS EN ACTIVO	-	27,792,170
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,123	-
PROVEEDORES	-	1,139,524
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	4,267,989	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,496,046	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	477,055
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	22,619
INGRESOS POR CLASIFICAR	518,630	-
CAMBIO EN PASIVO	8,460,788	1,639,198
PATRIMONIO GENERADO	9	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9	-
TOTAL	29,431,368	29,431,368

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


C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal


C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal