



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 03/05/2019 12:00 p.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	-	<b>64,311,820</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	2,217,464
BANCOS/TESORERIA	-	4,278,955
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3,717,948	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	620,758	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	462,581	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	10,558,331
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	60,320	-
VALORES EN GARANTIA	-	9,856,645
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,591,795	-
TERRENOS	-	500,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	686,549
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	80,307
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	46,562
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	7,124,599
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	4,640
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	28,266,042
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>15,453,401</b>	<b>63,620,095</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,815,215	-
PROVEEDORES	62,086,851	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	5,109,330	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	423,033
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	6,026,562
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,821,785	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	483,400
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	2,782
INGRESOS POR CLASIFICAR	6,581,895	-
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	29,000,000	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>119,415,076</b>	<b>6,935,777</b>
PATRIMONIO GENERADO	-	786
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	-	<b>786</b>
<b>TOTAL</b>	<b>134,868,478</b>	<b>134,868,478</b>

" 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