



H. XI AYUNTAMIENTO DE  
LOS CABOS B.C.S.

**H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERIA GENERAL MUNICIPAL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**



Fecha y Hora de Impresión: 07/04/2015 00:04:28 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>0</b>	<b>8,650,265</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	1,261,912
BANCOS/TESORERIA	12,540,508	-
DEPOSITOS DE FONDOS EN TERCEROS	-	4,857
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2,246,082	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	95,274
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	3,349,528
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	6,391,360
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	348,637
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	613,386
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	3,903,862
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,281,456
VALORES EN GARANTIA	6,995,964	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	9,486,307
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	449,209
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	39,361
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,232,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	94,830
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>21,782,555</b>	<b>29,551,980</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,405	-
PROVEEDORES	6,266,524	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	5,777,772	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	9,435,689	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,792,743
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	615,973
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	243,180
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	9,161
INGRESOS POR CLASIFICAR	46,217	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>21,554,606</b>	<b>2,661,057</b>
PATRIMONIO GENERADO	-	2,473,857
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>2,473,857</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43,337,160</b>	<b>43,337,160</b>

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

  
Ing. José Antonio Agúndez Montaña  
Presidente Municipal

  
C. Emilia Vega Uribe  
Tesorera General Municipal