



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 26/08/2019 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	77,247,214	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	1,106,638	-
BANCOS/TESORERIA	-	235,913,081
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	45,000
DEPOSITOS DE FONDOS EN TERCEROS	-	20,000
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	183,643,040	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	244,968
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	223,947	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,697,403
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	51,100
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	420,073	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	11,079,274
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	1,993,489
TERRENOS	87,906,007	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	15,466,529
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	74,174
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	917,096	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,924,584	-
CAMBIOS EN ACTIVO	276,141,385	267,585,018
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,496	-
PROVEEDORES	-	8,438,770
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	1,402,617
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,264,118
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	6,793,680
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,299,927
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,145,999
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	253,128	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	27,563,833	-
CAMBIO EN PASIVO	27,840,457	25,345,111
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	88,306,007
PATRIMONIO GENERADO	7,080	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,080	88,306,007
TOTAL	381,236,136	381,236,136

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



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal