



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 23/10/2019 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	19,767,769	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	951,128
BANCOS/TESORERIA	47,775,124	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	181,273
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,123	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,961,073	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,493,044
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	25,520
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	869,565
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	23,386,559
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	225,456	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	2,291,306
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	654,329	-
TERRENOS	-	50,000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	54,540
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,085,059
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	1,190,789
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	19,163
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	5,533,603
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	322,615
SOFTWARE	-	3,888,320
CAMBIOS EN ACTIVO	50,675,104	42,342,484
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	67,213
PROVEEDORES	-	241,636
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	10,711,469
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,500
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,494,485
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,173,657
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	10,364	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	5,545,349
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	166,666	-
CAMBIO EN PASIVO	177,030	28,239,309
PATRIMONIO GENERADO	-	38,111
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	38,111
TOTAL	70,619,903	70,619,903

"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