



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 26/07/2019 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	298,575,468	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	8,205,540
BANCOS/TESORERIA	5,789,883	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	180,637,852
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	485,346
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	627,352
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,106,505
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	121,630
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,518,915	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	37,100
VALORES EN GARANTIA	8,459,660	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	5,388,414
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,999
CAMBIOS EN ACTIVO	43,768,458	208,377,448
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	13,316,914
PROVEEDORES	-	53,306,826
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	1,322,811
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	94,073	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	24,110,345
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,373,141
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	34,837,740	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	803,561
INGRESOS POR CLASIFICAR	17,306,981	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	1,740,000
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	35,327,569
CAMBIO EN PASIVO	52,238,794	131,301,167
PATRIMONIO GENERADO	-	54,904,105
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	54,904,105
TOTAL	394,582,720	394,582,720

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



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Arqida Castro Guzman
Presidente Municipal



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal