



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 05/08/2019 08:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	94,847,800	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	3,179,181	-
BANCOS/TESORERIA	-	21,659,798
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	24,535,924
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	549,255
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,036,758	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,515,035
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	7,815,336
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	4,845,104
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	39,142
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	1,190,789
SOFTWARE	-	1,099
CAMBIOS EN ACTIVO	4,215,939	63,151,483
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	47,034
PROVEEDORES	-	8,172,372
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	2,203,285
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	2,417,597
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,214,827
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,132,708
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	461,337
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	16,571,721
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	650,000	-
CAMBIO EN PASIVO	650,000	36,220,880
PATRIMONIO GENERADO	-	341,376
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	341,376
TOTAL	99,713,739	99,713,739

Yo protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal