



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 08/10/2019 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>47,236,214</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	7,067,006	-
BANCOS/TESORERIA	45,322,095	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	73,827,077
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	285,472
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	383,701	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	4,532,930
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	2,074,776
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3,808	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	7,673,422
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,387,481	-
TERRENOS	-	1,700,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	918,668
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	31,784
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	50,552
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>55,164,091</b>	<b>91,094,681</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	905,266
PROVEEDORES	-	3,366,634
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	1,695,404
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	11,704,485
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,793,137	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,166,605
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	24,654	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	6,536,901	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>9,354,692</b>	<b>20,838,394</b>
PATRIMONIO GENERADO	178,078	-
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>178,078</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>111,933,074</b>	<b>111,933,074</b>

"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



Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal