



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 20/09/2019 10:00 a.m.

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|------------------------|------------------------|
| RESULTADO DEL PERIODO | 134,917,923 | 0 |
| ACTIVO | | |
| EFFECTIVO | - | 6,714,833 |
| BANCOS/TESORERIA | 36,107,273 | - |
| DEPOSITOS DE FONDOS EN TERCEROS | - | 246,379 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | - | 125,214,830 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | - | 337,871 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,981,761 | - |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | - | 1,840,990 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 356,818 | - |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | - | 6,651,461 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 4,359,148 | - |
| TERRENOS | - | 100,000 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | - | 414,291 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | - | 2,587,048 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO | - | 960,932 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | 203,745 |
| SOFTWARE | - | 1,936,040 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | - | 25,500 |
| CAMBIOS EN ACTIVO | 42,805,000 | 147,233,921 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,059,989 | - |
| PROVEEDORES | - | 13,112,616 |
| CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS | - | 1,205,943 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR | - | 240,612 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | - | 10,647,296 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 5,270,262 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | - | 3,159,645 |
| FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 2,622 | - |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 2,079,752 | - |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 5,000 | - |
| CAMBIO EN PASIVO | 3,147,362 | 33,636,374 |
| PATRIMONIO GENERADO | 9 | - |
| CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 9 | - |
| TOTAL | 180,870,294 | 180,870,294 |

" 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



P. Rigoberto Arce Martinez
**TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.**
Tesorero Municipal