



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."



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal