



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 12/08/2019 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	45,209,584	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	1,849,728	-
BANCOS/TESORERIA	-	17,490,862
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	18,453,832	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	475,987
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	2,024,300
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,299,402
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	22,694,356
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2,001,986
VALORES EN GARANTIA	-	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	7,866,936
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,613,028	-
TERRENOS	-	1,650,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	207,052
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	217,825
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	78,406
CAMBIOS EN ACTIVO	24,916,588	57,007,112
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,253	-
PROVEEDORES	-	6,225,210
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	11,959,068
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,458,262	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,139,309
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	204,054	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	5,003,482	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	650,000
CAMBIO EN PASIVO	8,678,051	21,973,586
PATRIMONIO GENERADO	176,476	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	176,476	-
TOTAL	78,980,698	78,980,698

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



C. Jesús Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal