



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 02/09/2019 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	94,963,697	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	126,254	-
BANCOS/TESORERIA	-	5,701,539
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	19,819,817
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	378,097
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	493,295
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	1,170,000
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,091,288
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	8,998,100
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	117,156
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	12,864,741
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	4,750,664
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	478,649
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	281,591
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	37,292
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,158,747
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	555,979
CAMBIOS EN ACTIVO	126,254	58,896,955
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,626	-
PROVEEDORES	-	13,830,072
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	2,579,330
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	13,988,155
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,333,350	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,152,777
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	461,182
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	5,516,366
CAMBIO EN PASIVO	3,334,975	39,527,882
PATRIMONIO GENERADO	-	90
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	90
TOTAL	98,424,926	98,424,926

"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.

Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal