



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 23/12/2019 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	-	<b>31,688,594</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	3,323,773
BANCOS/TESORERIA	72,951,767	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3,905,737	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,839	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,602,023	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,939,877
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	19,775,604	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,376,149	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	917,328
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	121,444	-
TERRENOS	-	50,000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	32,217,103
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	86,465
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	44,544
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	22,694,356
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	173,147
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>108,759,564</b>	<b>61,446,592</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,090,827	-
PROVEEDORES	2,336,382	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	151,424	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	13,306,402
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,644,795
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,195,381
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	2,390
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	850,697
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	24,493	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>4,603,125</b>	<b>20,002,665</b>
PATRIMONIO GENERADO	-	224,838
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	-	<b>224,838</b>
<b>TOTAL</b>	<b>113,362,689</b>	<b>113,362,689</b>

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



**C. Rosalinda Castro Guzman**  
DE LOS CABOS, B.C.S.  
Presidente Municipal



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