



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

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

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>87,827,525</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	458,682
BANCOS/TESORERIA	-	63,529,332
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	8,566,231
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	507,975
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	701,005	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,950,449
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	3,091,177
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,105,417	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	5,516,266
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,648,891	-
TERRENOS	-	50,000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	524,274
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	13,914
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	555,591
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	542,802
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>10,455,313</b>	<b>85,306,691</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,140	-
PROVEEDORES	1,906,081	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	200,000
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	5,474,089
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,432	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,328,092
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,188,044
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	68,601
INGRESOS POR CLASIFICAR	223,317	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	15,000	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>2,263,971</b>	<b>16,258,826</b>
PATRIMONIO GENERADO	1,018,708	-
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,018,708</b>	<b>-</b>
	<b>101,565,517</b>	<b>101,565,517</b>

En 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



C.P. Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal