



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 04/11/2019 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>2,860,195</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	806,980	-
BANCOS/TESORERIA	64,555,014	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	31,056,800	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	212,317
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	6,960,203
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,338,947
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,831,853
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	54,954,681
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	202,857	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	8,205,653
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	1,244,697
TERRENOS	-	50,000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	328,585
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	9,161,037
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	39,092
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	555,591
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	152,167
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>96,621,651</b>	<b>88,511,708</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	19,903
PROVEEDORES	287,588	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	10,627,259
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,700
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,083,060	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,180,803
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	73,747	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	418,616
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	162,166
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>3,444,396</b>	<b>14,412,447</b>
PATRIMONIO GENERADO	-	2,087
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>2,087</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102,926,242</b>	<b>102,926,242</b>

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



**Jesus Armida Castro Guzman**  
Presidente Municipal



**C.P. Rigoberto Arce Martinez**  
Tesorero Municipal