



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 2020

Fecha y Hora de Impresión: 30/11/2020 10:00 a.m.

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|-------------------|-------------------|
| RESULTADO DEL PERIODO | 25,375,884 | - |
| ACTIVO | | |
| EFFECTIVO | - | 2,330 |
| BANCOS/TESORERIA | - | 412,126 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 22,079,180 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 165,003 | - |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | - | 2,424,449 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | - | 2,419,188 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | - | 1,882,239 |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 4,058,121 | - |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 639,653 | - |
| VALORES EN GARANTIA | - | 2,000,000 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | - | 10,853,746 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 188,720 | - |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | - | 510,518 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | - | 1,730,676 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO | - | 85,239 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | 2,550,840 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | 154,654 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS OBJETOS VALIOSOS | - | 27,750 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | - | 3,275,000 |
| CAMBIOS EN ACTIVO | 27,130,677 | 28,328,756 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,035 | - |
| PROVEEDORES | 3,913,163 | - |
| CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS | - | 173,651 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR | - | 18,164,745 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 3,333,435 | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 343,063 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | - | 646,463 |
| FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 18,538 | - |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | - | 12,960,436 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 1,024,614 | - |
| CAMBIO EN PASIVO | 8,296,784 | 32,288,357 |
| PATRIMONIO GENERADO | - | 186,232 |
| CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | 186,232 |
| TOTAL | 60,803,345 | 60,803,345 |



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

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



TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal