



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	19,256,675	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	316,841
BANCOS/TESORERIA	15,554,618	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	24,573,480	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	364,701
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	507,964
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,950,483
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	3,283,595
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	29,846,804
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	10,978,939
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	630,553	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	678,411	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,147,277
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	418,600
OTROS BIENES MUEBLES	-	15,382
CAMBIOS EN ACTIVO	41,437,063	49,830,586
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,402	-
PROVEEDORES	-	7,465,756
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	1,335,603
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	10,958,969
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	4,328,397	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	9,708,440
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,965,297	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	4,295	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	15,929,799	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	4,034	-
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	2,603,275
CAMBIO EN PASIVO	22,242,224	32,072,043
PATRIMONIO GENERADO	-	1,033,333
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	1,033,333
TOTAL	82,935,962	82,935,962

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



C. Jesús Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal