



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 06/04/2020 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	346,802,860
ACTIVO		
EFFECTIVO	4,669,684	-
BANCOS/TESORERIA	133,810,030	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	153,870,751	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,951,290	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,724,390	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	15,872,813
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	7,852,662	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	56,655,791	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,968,103	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	2,449,559
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	2,517,284
TERRENOS	-	3,501,406
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	27,234,390
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	13,922,015
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	867,311
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	7,978,722
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	39,324
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	735,288
OTROS BIENES MUEBLES	-	46,000
LICENCIAS	-	177,475
CAMBIOS EN ACTIVO	365,502,701	75,341,586
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,757,872	-
PROVEEDORES	6,475,912	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	22,203,489	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	232,343	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,000	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	13,319,637
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,202,816
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	43,186
INGRESOS POR CLASIFICAR	17,727,891	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	68,333	-
CAMBIO EN PASIVO	62,479,840	16,565,639
PATRIMONIO GENERADO	10,727,545	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,727,545	-
TOTAL	438,710,086	438,710,086

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



Presidente Municipal
C. Jesus Armida Castro Guzman
DE LOS CABOS B.C.S.



Tesorero Municipal
C.P. Rigoberto Arce Martinez
DE LOS CABOS B.C.S.