



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 13/07/2020 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	35,437,782.07
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	49,584
BANCOS/TESORERIA	-	31,308,032
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	47,319,770	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	521,131	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	700,625
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,316,640
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	619,280
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4,940,073
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	14,203,974
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	5,674,660
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,725,104
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	1,799
CAMBIOS EN ACTIVO	47,840,901	61,539,771
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,099	-
PROVEEDORES	43,347,050	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	6,995,800	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	20,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,526	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	1,202,331
INGRESOS POR CLASIFICAR	72,327	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	10,000
CAMBIO EN PASIVO	50,519,802	1,232,331
PATRIMONIO GENERADO	-	150,819
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	150,819
TOTAL	98,360,703	98,360,703

" Bajo 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