



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 19/10/2020 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	41,610,924.37
ACTIVO		
EFFECTIVO	265,321	-
BANCOS/TESORERIA	29,210,409	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	19,559,385	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	227,370	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	396,334
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,944,584
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	2,919,464	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	675,120
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	11,849,792
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	1,933,059
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	339,905
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	2,051,779
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	220,632
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	232,000
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	871,067
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	280,981
OTROS BIENES MUEBLES	-	487,320
CAMBIOS EN ACTIVO	52,181,948	22,282,573
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	22,405
PROVEEDORES	15,534,710	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	749,360
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	10,958,969
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	11,638,282	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,695,523
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,232,879
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	228,605
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,060,713	-
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	2,603,275	-
CAMBIO EN PASIVO	31,836,981	19,887,741
PATRIMONIO GENERADO	-	237,691
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	237,691
TOTAL	84,018,929	84,018,929

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



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal