



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2021 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	259,755,975.33
ACTIVO		
EFFECTIVO	867,966	-
BANCOS/TESORERIA	173,149,441	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3,169,496	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,028,292	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	16,525,078
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	19,106,085
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	76,037,115	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,118,117	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	76,091	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	8,903,200
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	3,378,396
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	441,570
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	4,291,658
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	75,617
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	22,887
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	20,341,035
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	41,248,863
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	2,500,000
CAMBIOS EN ACTIVO	274,446,517	116,834,388
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,364,157	-
PROVEEDORES	-	14,169,498
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	1,018,875
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,434,076	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,536,709	-
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,178,543	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	663,773
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	595,322
INGRESOS POR CLASIFICAR	5,519,194	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	319,897
CAMBIO EN PASIVO	119,032,678	16,767,365
PATRIMONIO GENERADO	-	121,467
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	121,467
TOTAL	393,479,196	393,479,196

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



C. Lorena Cortes Torralbo
Presidenta Municipal



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