

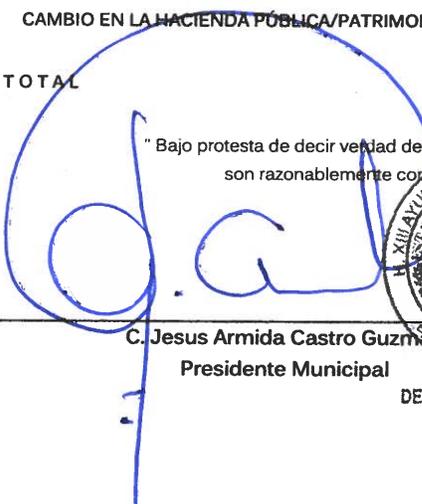


H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

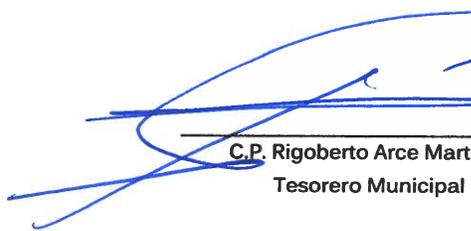
Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	368,700,508	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	4,704,408
BANCOS/TESORERIA	-	246,439,003
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	93,261,365
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	503,314
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	768,000
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,807,876
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	597,388	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	2,621,961
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	241,709	-
TERRENOS	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,999
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
OTROS BIENES MUEBLES	-	-
LICENCIAS	-	-
CAMBIOS EN ACTIVO	839,097	350,107,925
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,828,340	-
PROVEEDORES	-	33,410,336
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	480,286
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	11,269,549
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,394
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	598,535	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,259,090	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	449,534	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	7,570,688
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	88,333
CAMBIO EN PASIVO	40,806,603	60,299,310
PATRIMONIO GENERADO	61,027	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	61,027	-
TOTAL	410,407,235	410,407,235

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


C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal




C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal

