



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>87,243,192</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	3,136,970	-
BANCOS/TESORERIA	-	97,835,613
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	3,293,387
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	1,086,459
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	1,716,157
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	3,143,771
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	1,992,354
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	6,208,825
TERRENOS	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	6,951
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	750
OTROS BIENES MUEBLES	-	-
LICENCIAS	-	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>3,136,970</b>	<b>115,359,266</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,724,449	-
PROVEEDORES	-	10,845,264
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	9,650,361
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	311,837	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	76,513
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	11,564,211
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	113,542	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>57,149,828</b>	<b>32,170,724</b>
PATRIMONIO GENERADO	-	-
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>147,529,990</b>	<b>147,529,990</b>

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

*[Handwritten signature of C. Jesus Armida Castro Guzman]*

C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

*[Handwritten signature of G.P. Rigoberto Arce Martinez]*

G.P. Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal



TESORERIA  
DE LOS CABOS B.C.S.