



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	2,262,522	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	2,418,106	-
BANCOS/TESORERIA	-	242,416
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	30,060,836	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	682,666	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	576,710
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,491,998
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	187,313	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	91,666	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	9,661,940
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	2,243,290
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	627,721
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	676,954
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	10,272
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	119,693
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	162,000
CAMBIOS EN ACTIVO	33,440,587	19,812,993
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,605
PROVEEDORES	-	22,619,477
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	305,553
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	46,700	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,724,375	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	621,340
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	45,265
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,583,791	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	828,056	-
CAMBIO EN PASIVO	7,182,923	23,594,240
PATRIMONIO GENERADO	521,202	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	521,202	-
TOTAL	43,407,233	43,407,233

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



Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal