



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 03/08/2020 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	3,058,905	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	2,749,148
BANCOS/TESORERIA	-	27,332,418
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	44,815,905	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	287,501	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	574,389
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	3,034,475
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	29,058,463
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,933,034	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	11,337,373
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,301,677	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	484,557	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	307,344	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	133,377
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,867,230	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	30,441
CAMBIOS EN ACTIVO	55,997,249	74,250,083
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,426	-
PROVEEDORES	-	23,362,578
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	7,699,973
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	43,835,878	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	2,739,439
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	35,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,589	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	613,185
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	10,462
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,736,461	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	823,056
CAMBIO EN PASIVO	51,643,354	35,283,692
PATRIMONIO GENERADO	-	1,165,733
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	1,165,733
TOTAL	110,699,508	110,699,508

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



J. Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal