



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

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	38,234,934	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	94,967	-
BANCOS/TESORERIA	-	29,674,159
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	482,318
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	12,343
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,068,115
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	12,672,569
TERRENOS	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	8,720,059
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	610,292
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	16,820
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
OTROS BIENES MUEBLES	-	-
LICENCIAS	-	-
CAMBIOS EN ACTIVO	94,967	56,326,676
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,967,252	-
PROVEEDORES	13,684,542	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	160,962
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	25,735,466
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,665,175
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	251,004	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	29,448
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	5,329,972
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	15,000	-
CAMBIO EN PASIVO	50,917,798	32,921,023
PATRIMONIO GENERADO	-	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
TOTAL	89,247,699	89,247,699

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

[Handwritten signature in blue ink]
C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



[Handwritten signature in blue ink]
C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.