



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


TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2020 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	38,157,340.02
ACTIVO		
EFFECTIVO	157,240	-
BANCOS/TESORERIA	-	24,087,366
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	56,010,478	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	392,168	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	532,454
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,548,630
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	6,040,622
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	7,666,887
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,629,287	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	135,678
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	104,400
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	59,160
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	2,867,230
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	12,180
CAMBIOS EN ACTIVO	60,189,172	44,054,607
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,370
PROVEEDORES	6,293,803	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	10,760,920	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,964,347	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	96,197	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,931,809	-
CAMBIO EN PASIVO	22,047,076	7,370
PATRIMONIO GENERADO	-	16,930
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	16,930
TOTAL	82,236,248	82,236,248

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


C. Jesus Arnida Castro Guzman
Presidente Municipal


C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal