



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

Fecha y Hora de Impresión: 08/01/2021 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	9,723,521.87
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	60,937
BANCOS/TESORERIA	858,603	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	16,886,562	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	66,048
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	8,781,263
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,737,581
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,408,549
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,303,150	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,878,369	-
VALORES EN GARANTIA	2,000,000	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	7,203,296
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,380,161	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	1,539,661
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,672,059
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	18,768
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	8,931
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	188,512
OTROS BIENES MUEBLES	-	328,440
CAMBIOS EN ACTIVO	32,306,844	24,014,043
PASIVO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,681	-
PROVEEDORES	6,049,873	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	900,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	3,753,193
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	12,057,460	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,969,655
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	655,061
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	468,357	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	7,905,770
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	594,112
CAMBIO EN PASIVO	18,597,370	16,777,792
PATRIMONIO GENERADO	-	388,858
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	388,858
	50,904,215	50,904,215



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

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S. Tesorero Municipal