



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 30/07/2021 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	91,274,344	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	454,691
BANCOS/TESORERIA	-	9,173,854
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	15,852,937
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	149,169	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,015,000	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,561,720
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	729,715
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,834,000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	77,716
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,073,724	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	23,878,432
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	3,434,553
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	421,075
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	5,785,586
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	2,776,808
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,948,176	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	44,660
CAMBIOS EN ACTIVO	12,186,069	67,025,748
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,826	-
PROVEEDORES	-	44,480,154
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	1,982,662
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,766,690	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,225,131
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,639,476
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	699,797
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	54,699
INGRESOS POR CLASIFICAR	14,898,921	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,177	-
CAMBIO EN PASIVO	16,722,614	53,081,919
PATRIMONIO GENERADO	-	75,360
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	75,360
TOTAL	120,183,027	120,183,027

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



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal