



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 20/09/2021 10:00 a.m

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	-	<b>19,984,891.47</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	338,225
BANCOS/TESORERIA	2,061,395	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	82,282,028	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	249,751	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,874,145	-
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	1,392,452
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,239,024
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,806,759	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,680,141	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2,415,301	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	11,598,553
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	718,987
TERRENOS	-	9,261,159
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	14,223,161
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	3,162,261
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	27,933
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	131,575
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,464,616
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,066,458
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,268,459
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	2,500,000
OTROS BIENES MUEBLES	-	1,589
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	47,834
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>125,369,521</b>	<b>48,442,285</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,417,620	-
PROVEEDORES	-	34,173,096
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	576,050
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	7,153,439
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,999	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,639,517
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	737,775
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	285,892
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	23,715,628
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	4,050	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>3,431,669</b>	<b>70,281,397</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,261,159	-
PATRIMONIO GENERADO	646,224	-
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>9,907,384</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138,708,574</b>	<b>138,708,574</b>

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



**C. Jesús Armida Castro Guzman**  
Presidenta Municipal



**C.P. Rigoberto Arce Martinez**  
Tesorero Municipal