



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 20/08/2021 10:00 a.m

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	23,277,815	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	1,121,378	-
BANCOS/TESORERIA	12,903,310	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	20,261,386
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	299,347	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	108,141
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,991,563
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	6,775,767
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,802,712	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	676,512
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	10,607,490
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,037,510	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	15,759,100
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,358,174
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	98,322
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	88,405
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	169,261
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS OBJETOS VALIOSOS	-	3,691
OTROS BIENES MUEBLES	-	147,378
CAMBIOS EN ACTIVO	24,164,256	62,045,190
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,010	-
PROVEEDORES	20,981,152	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	89,545	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	44,765
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	1,580,470
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	292,403
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,425,000
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	728,092
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	7,197	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	5,617,232	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	35,407	-
CAMBIO EN PASIVO	26,875,542	8,070,729
PATRIMONIO GENERADO	-	4,201,693
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	4,201,693
TOTAL	74,317,612	74,317,612

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/ nuestros señores."



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal