



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 11/08/2021 10:00 a.m

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>65,266,235</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	927,217
BANCOS/TESORERIA	-	4,671,389
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11,369,846	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	186,931
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	993,300
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,645,903
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	851,545
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,834,000	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	34,672,559
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,764,772
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	18,604,784
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	894,443
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	305,309
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	7,455,641
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	295,823
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	237,800
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	248,036
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	1,834,000
OTROS BIENES MUEBLES	-	4,015,001
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>13,203,846</b>	<b>80,604,453</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	79,547
PROVEEDORES	11,716,653	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	303,782	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	6,741,217
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,304	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	207,437	-
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	15,207,554
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	718,535
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	574,701	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	12,280,862	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	5,000
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>25,096,740</b>	<b>22,751,853</b>
PATRIMONIO GENERADO	-	210,515
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>210,515</b>
	<b>103,566,821</b>	<b>103,566,821</b>

" 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  
Presidenta Municipal



TESORERÍA  
DE LOS CABOS B.C.S.

G.P. Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal