



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 05/08/2021 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	102,632,378	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	131,620	-
BANCOS/TESORERIA	15,839,262	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10,583,307	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	45,972
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	6,289,775
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,618,173
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	5,302,139
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	55,463,049
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	703,215
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	14,754,900
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,159,539	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	1,091,886
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,219,252
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	17,609
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	10,324
OTROS BIENES MUEBLES	-	274,201
CAMBIOS EN ACTIVO	30,713,728	87,790,494
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	58,403
PROVEEDORES	-	11,942,835
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	866,292	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	8,121,985
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	13,304
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	759,325
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	12,092,201
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	709,104
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	30,992	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	12,726,672
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	2,799
CAMBIO EN PASIVO	897,284	46,426,628
PATRIMONIO GENERADO	-	26,267
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	26,267
TOTAL	134,243,389	134,243,389

" 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



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal