



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

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2021 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	41,473,903.30
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	3,869,753
BANCOS/TESORERIA	-	90,094,003
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	156,563,809	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,200	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	3,309,554
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	3,470,899
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,722,420	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	23,100,102	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,271,200	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	12,641,854
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	799,348	-
TERRENOS	-	1,337,909
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	8,017,980
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	2,900
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,720,686
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
OTROS BIENES MUEBLES	-	-
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-
CAMBIOS EN ACTIVO	183,572,079	124,465,538
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,977	-
PROVEEDORES	-	6,674,540
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	12	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	12,900,956
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,895	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,910,722	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	747,588
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	49,046
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	2,737,725
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-
CAMBIO EN PASIVO	4,026,606	23,109,855
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,337,909	-
PATRIMONIO GENERADO	112,703	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,450,612	-
TOTAL	189,049,296	189,049,296

En fe 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. Prof. Oscar Leggos Castro
Presidente Municipal



L.C.P Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal **TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.**