



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 28/05/2021 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>387,329,942</b>	-
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	3,350,044
BANCOS/TESORERIA	-	68,418,052
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	217,594,716
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	69,397
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	428,270
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	221,238	-
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	678,750
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	806,026	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	19,943,758
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,266,386	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>5,293,649</b>	<b>310,482,988</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	19,227,157
PROVEEDORES	-	17,915,364
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	400,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	2,276,386
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	62,945,765
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,939,935	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,016,002	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	2,846,197	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	18,919,323	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	17,185
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	8,688,603
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>31,721,457</b>	<b>111,470,460</b>
PATRIMONIO GENERADO	-	2,391,599
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	-	<b>2,391,599</b>
<b>TOTAL</b>	<b>424,345,048</b>	<b>424,345,048</b>

Dejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS

**C. Lorena Cortes Torralbo**  
Presidenta Municipal



TESORERIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

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