



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

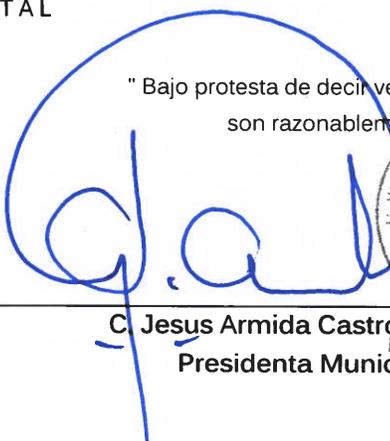
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	84,034,783	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	2,060,572	-
BANCOS/TESORERIA	-	11,483,801
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	58,773,203
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	462,874
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	4,438,000
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,280,286
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	147,335
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	20,091,611
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	3,178,265
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	2,549
CAMBIOS EN ACTIVO	2,060,572	100,857,924
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,529
PROVEEDORES	26,893,043	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	570,549
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	741,944	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	1,628,611
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,678,344
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,635,313
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	681,547
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	2,298,491
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,815,093	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	30,000
CAMBIO EN PASIVO	30,450,080	15,528,385
PATRIMONIO GENERADO	-	159,126
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	159,126
TOTAL	116,545,434	116,545,434

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



C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidenta Municipal



TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.
Cs.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal