



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

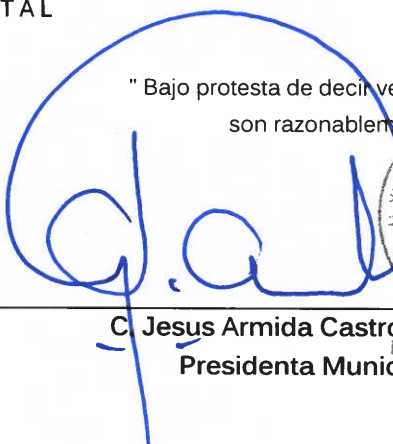

TESORERÍA MUNICIPAL

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



Cs.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal