



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2021 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	14,540,767	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	5,106
BANCOS/TESORERIA	-	21,252,281
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	43,533,430	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	293,806
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	505,683
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	3,970,937
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	690,336
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,983	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	15,348,074
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,972,385	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	299,117
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	694,556
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	22,638,125
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	16,571,030
OTROS BIENES MUEBLES	-	34,614
CAMBIOS EN ACTIVO	47,571,799	82,303,666
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,722	-
PROVEEDORES	51,960,923	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	242,085
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	645,441
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	7,586,081	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	75,695
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	39,179,000
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	690,612
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	1,711	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,673,843	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	34,378
CAMBIO EN PASIVO	61,253,280	40,867,212
PATRIMONIO GENERADO	-	194,969
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	194,969
TOTAL	123,365,847	123,365,847

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



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal