



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

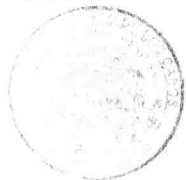
TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 21/02/2022 11:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	281,161,233.07
ACTIVO		
EFFECTIVO	1,171,682	-
BANCOS/TESORERIA	85,825,922	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	115,263,359	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,237,383	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	8,700,284
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	22,986,878
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	3,474,239	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	6,288,038
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,940,521
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	16,416,830
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	2,272,527
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	380,840
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	14,888,172
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	8,113
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	9,896,229
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	203,976
CAMBIOS EN ACTIVO	206,972,585	83,982,409
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,511,384	-
PROVEEDORES	56,124,506	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	17,347,901	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	24,081,039	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	25,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	328,802
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	777,815
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	850,178
INGRESOS POR CLASIFICAR	36,602,607	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	41,667	-
CAMBIO EN PASIVO	154,709,103	1,981,795
PATRIMONIO GENERADO	5,443,748	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,443,748	-
TOTAL	367,125,437	367,125,437

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



FF RESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Prof. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal

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

