



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 21/12/2021 11:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>4,421,100</b>	-
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	7,521,973	-
BANCOS/TESORERIA	22,711,863	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	16,845,361
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	238,767
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	11,758,825
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	3,784,174
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	468,650
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,300,678	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	13,678,102
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	439,315
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	90,561
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	44,080
OTROS BIENES MUEBLES	-	11,605
SOFTWARE	-	13,461
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>50,534,514</b>	<b>47,372,902</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,339	-
PROVEEDORES	11,389,405	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	14,852,698
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,637,820
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	767,606
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	17,901	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,493,684	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>13,201,328</b>	<b>20,258,124</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	525,916
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>525,916</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68,156,942</b>	<b>68,156,942</b>

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



PRESIDENCIA  
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.