



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	124,725,361	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	3,447,971
BANCOS/TESORERIA	44,543,030	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	130,065,648
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	122,003
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,216,452	-
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	3,411,802
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,280,201	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	13,239,924
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	319,699	-
CAMBIOS EN ACTIVO	47,359,383	150,287,349
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,503
PROVEEDORES	-	21,202,806
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	12,013,310	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	665,820	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	757,531
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	230,279
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	12,569,661
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-
CAMBIO EN PASIVO	12,679,130	34,768,780
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	292,255	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	292,255	-
TOTAL	185,056,129	185,056,129

" Bajo 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



TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.

L.C.P Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal