



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 ABRIL DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 04/07/2022 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	9,456,507	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	2,077,737	-
BANCOS/TESORERIA	-	23,902,781
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	13,477,507	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	1,735,103
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	8,674,958
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,224,339
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	417,133
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	414,512	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	899,869	-
VALORES EN GARANTIA	8,736,845	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	23,385,806
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,554,299	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,844,948
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	43,292
CAMBIOS EN ACTIVO	36,160,769	65,228,359
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,053,791	-
PROVEEDORES	11,899,726	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	92,220
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	8,610,995	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,298	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,185,834	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	820,027
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	932,020	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	3,242,028
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	11,400	-
CAMBIO EN PASIVO	26,737,064	4,154,275
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	2,971,707
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	2,971,707
TOTAL	72,354,341	72,354,341

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.
Prof. Oscar Legas Castro
Presidente Municipal



L.C.P. Jonathan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal