



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 ENERO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 11/05/2022 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>435,917,314</b>	-
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	8,413,979
BANCOS/TESORERIA	-	136,610,233
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	142,794,108
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	1,327,619
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	393,605	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	4,323,439
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,070,790
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	10,000,000
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,791,630	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	14,586,400
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	1,889,731
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	929,984	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>3,115,219</b>	<b>321,016,299</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	20,755,625
PROVEEDORES	-	35,780,485
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	10,396,131
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	31,493,578
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,000	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,054,067	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,393,213	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	3,587,605	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	15,259,413
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,970,833	-
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	10,181,373
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>16,030,719</b>	<b>123,866,606</b>
PATRIMONIO GENERADO	-	10,180,345
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>10,180,345</b>
<b>TOTAL</b>	<b>455,063,251</b>	<b>455,063,251</b>

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 Leggs Castro  
Presidente Municipal



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