



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 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 30/05/2022 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	79,825,632	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	1,383,866
BANCOS/TESORERIA	49,266,608	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	15,939,886
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	2,239,176
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	3,552,001
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,194,537
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	133,500
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	3,069,519
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	29,766,408
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	8,330,410
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	7,685
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	999
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	81,219
CAMBIOS EN ACTIVO	49,266,608	69,699,206
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	211,076	-
PROVEEDORES	-	14,433,638
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	4,533,839
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	6,219,731	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,548	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	996,812	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	798,642
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	177,847
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	8,814,963
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	1,995,000
CAMBIO EN PASIVO	7,447,167	30,753,929
PATRIMONIO GENERADO	-	36,086,273
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	36,086,273
	136,539,407	136,539,407

"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



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