



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 21/10/2022 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	6,431,383.07
ACTIVO		
EFFECTIVO	2,870,894	-
BANCOS/TESORERIA	-	18,212,525
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	23,828,935	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,641,155	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,151,209	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,924,285
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	6,909,174
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,489,301	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,291,799
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	11,509,486
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	131,291
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,628,135
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	33,640
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	60,938
CAMBIOS EN ACTIVO	44,981,494	45,701,274
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,129	-
PROVEEDORES	10,853,499	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	217,072	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	9,291,075	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,091,149	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,750,539
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	864,531
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	106,652
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,913,580	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	72,125	-
CAMBIO EN PASIVO	23,646,629	2,721,722
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	13,773,744
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	13,773,744
TOTAL	68,628,123	68,628,123

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


C. Prof. Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal
PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.


C. Lic. José Martín Talamantes Gerardo
 Tesorero Municipal
TESORERIA DE LOS CABOS, B.C.S.


C.P. Luis Alfonso Castro Cordero
 Director Municipal de Contabilidad
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD.

