



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022


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

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	73,640,403	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	3,346,818	-
BANCOS/TESORERIA	10,253,953	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	17,426,956
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,176,939	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,867,940	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	10,299,419
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,347,093
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	25,159,962
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	22,071,609
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	140,291
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,899,170
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	5,452,905
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	279,620
OTROS BIENES MUEBLES	-	3,480
CAMBIOS EN ACTIVO	22,645,650	84,080,503
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	136,814
PROVEEDORES	15,135,369	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	1,646,458
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	10,721,472
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,555,834	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	853,184
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	45,837
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	12,736,559
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	853,875	-
CAMBIO EN PASIVO	27,545,078	26,140,324
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	13,610,305
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	13,610,305
TOTAL	123,831,131	123,831,131

" 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 María Palamantes Gerardo
 Tesorero Municipal
TESORERIA DE LOS CABOS, B.C.S.


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

