



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 16/08/2022 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	39,142,080	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	912,316
BANCOS/TESORERIA	-	12,767,743
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	26,830,965	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	1,047,429
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	21,141,301
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,207,927
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	149,490	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	3,391,335
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3,477,355
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	16,392,803
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	536,859
TERRENOS	-	294,175
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,074,957
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	196,930
OTROS BIENES MUEBLES	-	15,138
CAMBIOS EN ACTIVO	26,980,455	66,456,268
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	18,664
PROVEEDORES	-	10,169,373
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	137,350
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	6,621,465	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,090	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,413,597
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	841,985
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	59,292
INGRESOS POR CLASIFICAR	13,550,793	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	855,208	-
CAMBIO EN PASIVO	21,126,556	12,640,262
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	294,175	-
PATRIMONIO GENERADO	-	8,446,737
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	294,175	8,446,737
TOTAL	87,543,266	87,543,266

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



C. Prof. Omar Leggs Castro
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE LOS CABOS, B.C.S.



E. CP Jonatan Vargas Agúndez
TESORERO MUNICIPAL
DE LOS CABOS, B.C.S.