



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2022 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	49,604,416.90
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	3,799,936
BANCOS/TESORERIA	2,432,388	-
DEPOSITOS DE FONDOS EN TERCEROS	-	36,800
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	70,752,308	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	2,105,875
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,826,770	-
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	3,139,194
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,094,916
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	100,243	-
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	38,729,498	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	30,018	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	10,929,846
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,979,522	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	2,112,514
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	34,147
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	125,280
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	511,560
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	198,759
CAMBIOS EN ACTIVO	118,850,749	28,088,826
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	580,828
PROVEEDORES	-	4,782,011
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	1,522,338	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	7,912,495
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	98,278
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,243,580
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	830,934
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	331,048
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	5,622,557
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	76,387	-
CAMBIO EN PASIVO	1,598,724	23,401,731
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	19,354,500
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	19,354,500
TOTAL	120,449,473	120,449,473

"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.
C. P. Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal