



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	5,340,224	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	584,759
BANCOS/TESORERIA	-	10,995,289
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	74,822,387	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	2,156,247
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	398,201
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	6,104,940
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	15,270,986
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	8,098,694
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	4,555,056	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	4,741,179
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	156,313
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	15,224
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	28,270,544
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	19,531
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS OBJETOS VALIOSOS	-	2,645,376
CAMBIOS EN ACTIVO	79,377,442	79,457,283
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	199,992
PROVEEDORES	11,385,054	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	2,186,510
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	4,641,149	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,503	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,282	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	809,264
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	348,131
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	1,629,479
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	41,667	-
CAMBIO EN PASIVO	16,094,655	5,173,376
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	16,181,663
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	16,181,663
TOTAL	100,812,322	100,812,322

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

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

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