



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

Fecha y Hora de Impresión: 10/03/2023 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	-	<b>602,331,498.96</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	2,237,273	-
BANCOS/TESORERIA	123,874,546	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	302,513
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,202,566	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,968,837	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	31,233,325
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	152,362,589	-
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	5,000,000
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	47,283,044	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3,190,429	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	6,838,423
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	449,469
TERRENOS	-	22,740,891
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	4,483,453
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	268,716
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	8,867
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	53,265,680
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	525,505
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>335,119,283</b>	<b>125,116,843</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,008,828	-
PROVEEDORES	198,459,417	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	38,574,382	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50,189,692	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,782	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,462,029	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	911,450
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	1,657,485
INGRESOS POR CLASIFICAR	56,967,513	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	66,675
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>378,722,641</b>	<b>2,635,610</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	22,740,891	-
PATRIMONIO GENERADO	-	6,498,864
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>22,740,891</b>	<b>6,498,864</b>
<b>TOTAL</b>	<b>736,582,815</b>	<b>736,582,815</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión"

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

**C. Lic. José Martín Palomares Geraldo**  
 Tesorero Municipal  
 DE LOS CABOS, B.C.S.

**C.P. Luis Alfonso Castro Cordero**  
 Director Municipal de Contabilidad

**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD.**