



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
RESULTADO DEL PERIODO	-	602,331,498.96
ACTIVO		
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
CAMBIOS EN ACTIVO	335,119,283	125,116,843
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
CAMBIO EN PASIVO	378,722,641	2,635,610
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	22,740,891	-
PATRIMONIO GENERADO	-	6,498,864
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	22,740,891	6,498,864
TOTAL	736,582,815	736,582,815

"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

DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERÍA

DE LOS CABOS, B.C.S. Tesorero Municipal

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

DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD.