



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 23/01/2023 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	32,884,932.42
ACTIVO		
EFFECTIVO	1,821,992	-
BANCOS/TESORERIA	15,660,052	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	37,498,079	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,491,149	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	5,035,442
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	10,000	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,528,610
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	18,755,043
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	16,754,935
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4,981,620
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	13,573,832
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	1,536,841
TERRENOS	-	2,031,416
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	604,106
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	4,849
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	233,082
CAMBIOS EN ACTIVO	56,481,272	69,039,777
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,073	-
PROVEEDORES	6,911,099	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	8,373,528	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	16,699,962	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,548	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,065,983	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	202,700,513	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	222,791
INGRESOS POR CLASIFICAR	10,008,976	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	117,275	-
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	203,600,000
CAMBIO EN PASIVO	248,015,957	203,822,791
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,031,416	-
PATRIMONIO GENERADO	-	781,145
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,031,416	781,145
TOTAL	306,528,645	306,528,645



**PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.**

C.P. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal



**TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.**

C. P. José Martín Talamantes Geraldo
Tesorero Municipal



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

**DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD**

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.