



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión 15/12/2022 09:00 a.m

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	17,523,280.08
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	1,745,201
BANCOS/TESORERIA	34,675,122	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	37,276,948
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,555,000	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,831,874	-
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	10,000
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,363,878
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	88,360,254
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	21,211,781
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	17,940,413
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,112,643	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,415,906
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	170,858
OTROS BIENES MUEBLES	-	14,568
CAMBIOS EN ACTIVO	43,174,639	173,509,806
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	63,825
PROVEEDORES	-	42,185,370
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	4,557,584
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	9,691,570
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,381,780	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	712,721	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	887,680
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	291,639	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,956,054	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	47,688
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	203,600,000	-
CAMBIO EN PASIVO	213,942,193	57,433,717
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	8,650,030
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	8,650,030
TOTAL	257,116,833	257,116,833

" 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
Presidente Municipal

Lic. José Martín Talamantes Gerardo
Tesorero Municipal

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

TESORERÍA
DE LOS CABOS, B.C.S.