



# 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
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	-	<b>17,523,280.08</b>
<b>ACTIVO</b>		
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
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>43,174,639</b>	<b>173,509,806</b>
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	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>213,942,193</b>	<b>57,433,717</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	8,650,030
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	-	<b>8,650,030</b>
<b>TOTAL</b>	<b>257,116,833</b>	<b>257,116,833</b>

" 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.