

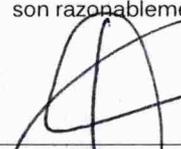


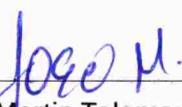
**H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

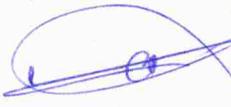
Fecha y Hora de Impresión: 08/11/2022 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>76,038,952</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	246,541
BANCOS/TESORERIA	-	21,505,833
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2,552,675	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,581,115	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,752,021	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	6,180,099
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	33,472,474
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	10,754,631
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,449,395	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	14,214,117
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	413,501	-
TERRENOS	-	2,689,260
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	2,610,107
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	1,698,240
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	500,160
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,182,534
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>7,748,707</b>	<b>95,053,995</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,345	-
PROVEEDORES	17,754,804	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	3,147,147	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,966,488	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	981,863
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,916,654	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	876,029
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	25,486
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	4,299,081
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	1,732,187
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>26,940,438</b>	<b>7,914,647</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,689,260	-
PATRIMONIO GENERADO	-	10,448,715
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,689,260</b>	<b>10,448,715</b>
<b>TOTAL</b>	<b>113,417,357</b>	<b>113,417,357</b>

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

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

  
**DIRECCIÓN MUNICIPAL**  
**DE CONTABILIDAD.**  
 C.P. Luis Alfonso Castro Cordero  
 Director Municipal de Contabilidad

