

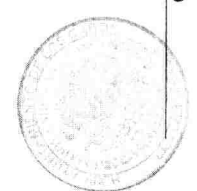


H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha y hora de impresión: 21/02/2022 11:00 a.m

ORIGEN DE FONDOS	2021	2020	APLICACIÓN DE FONDOS	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	128,697,281	73,236,647	EGRESOS	509,131,909	411,864,876
IMPUESTOS	110,150,465	54,435,729	SERVICIOS PERSONALES	223,534,903	183,533,699
DERECHOS	15,855,434	14,206,013	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,395,701	40,232,132
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	80,879	327,296,88	SERVICIOS GENERALES	149,591,531	85,750,467
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,610,503	4,267,608,37	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,020,685	54,754,400
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,132,304	75,706,521	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,542,653	1,460,739
PARTICIPACIONES	66,569,218	54,378,027	OTROS GASTOS	89,593	31,124
APORTACIONES	19,712,317	19,650,510	INVERSION PUBLICA	72,956,842	46,102,315
CONVENIOS					
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	5,860,769	1,677,984			
OTROS INGRESOS	7,141,091	3,165,733			
INGRESOS FINANCIEROS	697,366	503,230			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,443,725	2,662,503			
TOTAL DE FONDOS	227,970,676	152,108,901			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	198,960,478	264,399,209	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	111,962,874	90,381,802
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	386,906,448	369,644,461	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	35,992,573	16,405,278
			PROVEEDORES	227,957,576	266,836,842
			DEUDA PÚBLICA	777,815,00	663,773,00
TOTAL	813,837,601	786,152,571	TOTAL	813,837,601	786,152,571

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



C. Prof. Oscar Legido Castro
 Presidente Municipal

L.C.P. Jonatan Vargas Aguirre
 Tesorero Municipal

PRESENCIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.