



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

## TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 21/12/2021 11:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2021	2020	APLICACIÓN DE FONDOS	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	142,322,779	80,514,713	EGRESOS	240,695,617	175,681,202
IMPUESTOS	130,151,209	60,737,016	SERVICIOS PERSONALES	102,747,520	83,309,875
DERECHOS	7,783,466	14,469,759	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,257,063	26,216,188
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	102,438	390,558.53	SERVICIOS GENERALES	25,946,895	24,607,179
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,285,666	4,917,378.47	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,017,229	20,442,351
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,234,788	84,526,002	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,533,465	1,423,032
PARTICIPACIONES	51,075,415	53,837,949	OTROS GASTOS	101,756	185,986
APORTACIONES	19,712,317	19,637,655	INVERSION PUBLICA	64,091,688	19,496,590
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	12,447,056	11,050,398			
OTROS INGRESOS	19,559,149	916,965			
INGRESOS FINANCIEROS	872,234	821,400			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	18,686,915	95,565			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>245,116,716</b>	<b>165,957,680</b>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	229,194,314	265,196,874	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	198,960,478	264,399,209
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	82,562,399	71,780,646	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	27,072,224	7,495,136
			PROVEEDORES	89,377,505	69,694,865
			DEUDA PÚBLICA	767,606.00	655,061.00
<b>TOTAL</b>	<b>556,873,429</b>	<b>502,935,201</b>	<b>TOTAL</b>	<b>556,873,429</b>	<b>502,935,201</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.

C. Prof. Oscar Leggs Castro  
Presidente Municipal

L.C.P Jonatan Vargas Agúndez  
Tesorero Municipal



TESORERIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.