



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

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

TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 04/07/2022 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	152,435,891	137,588,331	EGRESOS	302,396,414	153,285,737
IMPUESTOS	115,163,323	105,072,060	SERVICIOS PERSONALES	123,621,623	83,101,800
DERECHOS	29,648,805	24,392,144	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,300,754	17,147,417
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	208,047	3,775,561.03	SERVICIOS GENERALES	111,359,453	40,032,945
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,415,716	4,348,566.12	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,196,704	11,543,901
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	208,981,204	105,788,273	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,959,944	1,435,132
PARTICIPACIONES	172,829,364	76,186,828	OTROS GASTOS	41,711	24,541
APORTACIONES	33,887,476	28,529,030	INVERSION PUBLICA	1,916,226	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,264,364	1,072,415			
OTROS INGRESOS	-49,564,174	1,183,476			
INGRESOS FINANCIEROS	865,317	1,147,011			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-50,429,491	36,465			
TOTAL DE FONDOS	311,852,921	244,560,081			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO	220,684,392	192,824,515	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL	242,509,435	202,453,060
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	167,427,510	69,116,841	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	7,242,547	45,211,134
			PROVEEDORES	146,996,400	104,851,709
			DEUDA PÚBLICA	820,027.00	699,797.00
TOTAL	699,964,823	506,501,436	TOTAL	699,964,823	506,501,436

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



Prof. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
LOS CABOS, B.C.S.



L.C.P. Jonathan Vargas Agúndez
TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.