



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 31 DE AGOSTO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 21/10/2022 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	140,653,684	179,622,876	EGRESOS	318,033,552	288,170,823
IMPUESTOS	109,310,518	153,701,263	SERVICIOS PERSONALES	153,475,057	95,168,767
DERECHOS	27,214,843	22,658,371	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,940,104	21,228,251
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	486,549	1,299,768.38	SERVICIOS GENERALES	98,745,211	87,710,975
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,641,774	1,963,474.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	29,174,933	29,090,222
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	170,517,789	87,567,106	OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES	134,734,726	55,205,426	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,327,829	6,092,275
APORTACIONES	33,887,476	29,986,836	OTROS GASTOS	67,574	27,613
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,895,587	2,374,844	INVERSION PUBLICA	15,302,843	48,852,720
OTROS INGRESOS	430,696	995,949			
INGRESOS FINANCIEROS	400,169	960,932			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	30,527	35,017			
TOTAL DE FONDOS	<u>311,602,169</u>	<u>268,185,931</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO	243,993,071	178,056,096	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE AGOSTO	259,334,703	176,332,926
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	158,478,863	146,356,085	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 14,621,852	- 75,204,065
			PROVEEDORES	150,463,169	202,560,654
			DEUDA PÚBLICA	864,531.00	737,775.00
TOTAL	<u>714,074,104</u>	<u>592,598,112</u>	TOTAL	<u>714,074,104</u>	<u>592,598,112</u>

"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 Castro  
Presidente Municipal



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Lic. José Martín Talamantes Geraldo  
Tesorero Municipal



TESORERIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.

C.P. Luis Alfonso Castro Cordero  
Director Municipal de Contabilidad



DIRECCIÓN MUNICIPAL  
DE CONTABILIDAD.