



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 10/03/2023 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2 0 2 2	2 0 2 1	APLICACIÓN DE FONDOS	2 0 2 2	2 0 2 1
INGRESOS DE GESTIÓN	211,782,484	128,697,281	EGRESOS	915,753,004	509,131,909
IMPUESTOS	157,538,688	110,150,465	SERVICIOS PERSONALES	309,766,354	223,534,903
DERECHOS	38,853,123	15,855,434	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,292,087	33,395,701
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,499,397	80,878.93	SERVICIOS GENERALES	354,181,966	149,591,531
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,891,276	2,610,503.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,905,615	28,020,685
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,503,994	92,132,304	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,605,594	1,542,653
PARTICIPACIONES	71,082,341	66,569,218	OTROS GASTOS	5,571	89,593
APORTACIONES	22,449,488	19,712,317	INVERSION PUBLICA	92,995,817	72,956,842
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	7,972,165	5,850,769			
OTROS INGRESOS	135,027	7,141,091			
INGRESOS FINANCIEROS	131,677	697,366			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,350	6,443,725			
TOTAL DE FONDOS	313,421,505	227,970,676			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE	230,675,112	198,960,478	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE	104,563,294	111,962,874
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	769,213,670	386,906,448	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 83,890,622	- 35,992,573
			PROVEEDORES	375,973,161	227,957,576
			DEUDA PÚBLICA	911,450.00	777,815.00
TOTAL	1,313,310,287	813,837,601	TOTAL	1,313,310,287	813,837,601

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
Presidente Municipal

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

Lic. José Martín Talamantes Geraldo
Tesorero Municipal

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



**DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD.**

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