



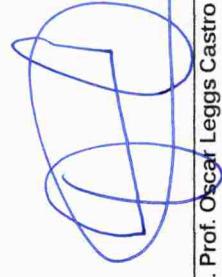
**H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022**

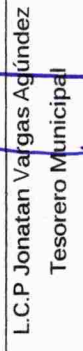
Fecha y Hora de Impresión: 11/05/2022 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>488,319,683</b>	<b>406,257,973</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>180,611,201</b>	<b>120,878,274</b>
IMPUESTOS	472,135,930	393,288,730	SERVICIOS PERSONALES	112,107,993	77,754,257
DERECHOS	14,671,658	8,628,746	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,275,783	7,811,327
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	93,926	418,242.19	SERVICIOS GENERALES	30,271,034	20,750,013
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,418,169	3,922,254.40	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,364,938	13,038,890
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	119,307,717	101,749,358	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,649,698	1,499,916
PARTICIPACIONES	70,938,584	56,462,672	OTROS GASTOS	11,771	23,872
APORTACIONES	33,670,667	29,986,836	INVERSION PUBLICA	929,984	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	14,698,466	15,299,850			
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8,901,115</b>	<b>200,886</b>			
INGRESOS FINANCIEROS	413,107	157,476			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,488,009	43,410			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>616,528,515</b>	<b>508,208,217</b>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE	111,962,874	90,381,802	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE ENERO	256,987,086	162,149,899
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	28,927,569	42,427,217	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	172,876,869	233,421,243
			PROVEEDORES	88,300,504	39,040,785
			DEUDA PÚBLICA	788,160,00	672,601.00
<b>TOTAL</b>	<b>699,563,819</b>	<b>556,162,801</b>	<b>TOTAL</b>	<b>699,563,819</b>	<b>556,162,801</b>



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

  
**C. Prof. Oscar Leggs Castro**  
 Presidente Municipal

  
**L.C.P. Jonatan Vargas Agüíndez**  
 Tesorero Municipal

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

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