

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
 TESORERIA MUNICIPAL
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 30/05/2022 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	166,842,221	160,857,109	EGRESOS	238,575,594	193,526,521
IMPUESTOS	141,106,226	135,453,702	SERVICIOS PERSONALES	122,180,939	83,081,674
DERECHOS	19,231,593	21,667,914	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,253,444	16,197,965
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	104,101	536,723.41	SERVICIOS GENERALES	58,284,703	83,091,076
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,400,301	3,198,769.23	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,569,922	9,629,250
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	126,972,048	102,795,087	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,770,029	1,495,402
PARTICIPACIONES	83,485,129	68,711,324	OTROS GASTOS	4,638	31,153
APORTACIONES	34,104,284	29,986,836	INVERSION PUBLICA	25,511,919	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	9,382,635	4,096,927			
OTROS INGRESOS	24,586,957	13,909,109			
INGRESOS FINANCIEROS	1,065,464	1,051,269			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	23,521,493	12,857,839			
TOTAL DE FONDOS	318,401,226	277,561,304			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE ENERO	256,987,086	162,149,899	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 28 DE FEBRERO	209,104,343	171,573,128
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	43,589,972	89,911,602	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	68,315,340	89,374,123
			PROVEEDORES	102,184,364	74,467,486
			DEUDA PÚBLICA	798,642.00	681,547.00
TOTAL	618,978,284	529,622,805	TOTAL	618,978,284	529,622,805

"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

L.C.P Jonathan Vargas Agúndez
 Tesorero Municipal



TESORERIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.

PRESIDENCIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.