



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 JULIO DE 2022

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

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	172,325,755	161,206,612	EGRESOS	309,992,259	249,051,119
IMPUESTOS	135,061,039	145,415,699	SERVICIOS PERSONALES	149,538,938	100,624,553
DERECHOS	29,027,559	13,459,763	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,772,282	35,259,783
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,345,711	607,741.72	SERVICIOS GENERALES	75,558,159	66,686,984
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>3,891,447</u>	<u>1,723,408.00</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,495,570	8,942,480
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	210,831,204	105,533,470	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,063,665	1,379,513
PARTICIPACIONES	123,970,578	64,201,327	OTROS GASTOS	29,133	1,659
APORTACIONES	33,887,476	29,986,836	INVERSION PUBLICA	<u>9,534,511</u>	<u>36,156,146</u>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>52,973,150</u>	<u>11,345,307</u>			
OTROS INGRESOS	475,703	5,588,851			
INGRESOS FINANCIEROS	406,987	866,750			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	68,716	4,722,102			
TOTAL DE FONDOS	<u>383,632,662</u>	<u>272,328,933</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO	257,593,842	192,080,784	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO	243,993,071	178,056,096
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	139,310,571	143,587,807	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	75,035,623	51,905,622
			PROVEEDORES	150,662,937	128,256,595
			DEUDA PÚBLICA	853,184.00	728,092.00
TOTAL	<u>780,537,075</u>	<u>607,997,524</u>	TOTAL	<u>780,537,075</u>	<u>607,997,524</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.**