



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 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 16/08/2022 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	147,209,274	155,230,669	EGRESOS	240,384,745	180,193,858
IMPUESTOS	113,491,115	128,121,676	SERVICIOS PERSONALES	126,828,280	81,195,276
DERECHOS	26,244,854	25,579,193	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,463,894	20,889,575
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	622,450	304,862.41	SERVICIOS GENERALES	57,368,338	48,980,276
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>6,850,855</u>	<u>1,224,938.00</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,554,534	12,742,591
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	131,853,492	83,699,072	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,016,503	1,429,516
PARTICIPACIONES	89,895,718	52,671,062	OTROS GASTOS	28,480	5,794
APORTACIONES	33,887,476	29,986,836	INVERSION PUBLICA	<u>7,124,716</u>	<u>14,950,831</u>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>8,070,298</u>	<u>1,041,174</u>			
OTROS INGRESOS	464,059	6,530,352			
INGRESOS FINANCIEROS	362,427	981,832			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	101,632	5,548,520			
TOTAL DE FONDOS	<u>279,526,825</u>	<u>245,460,093</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MAYO	243,913,783	186,482,178	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO	257,593,842	192,080,784
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	113,148,587	123,513,778	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	25,795,753	61,802,002
			PROVEEDORES	111,972,869	120,660,871
			DEUDA PÚBLICA	841,985.00	718,535.00
TOTAL	<u>636,589,195</u>	<u>555,456,049</u>	TOTAL	<u>636,589,195</u>	<u>555,456,049</u>

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



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.
Presidente Municipal



TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.

L.C.P. Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal