



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

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	149,507,935	119,696,332	EGRESOS	297,289,367	206,879,449
IMPUESTOS	114,849,935	92,696,713	SERVICIOS PERSONALES	125,208,939	91,892,990
DERECHOS	26,295,550	19,994,400	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,085,555	34,634,674
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	215,862	2,085,617.68	SERVICIOS GENERALES	111,413,072	67,545,978
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,146,588	4,919,601.19	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,777,047	11,684,479
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,635,290	100,511,249	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,600,046	1,339,614
PARTICIPACIONES	87,699,027	56,136,749	OTROS GASTOS	334,087	28,987
APORTACIONES	33,887,476	29,986,836	INVERSION PUBLICA	8,870,620	247,274
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	12,048,787	14,387,664			
OTROS INGRESOS	19,486,367	1,212,635			
INGRESOS FINANCIEROS	851,705	1,160,744			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	18,634,662	51,892			
TOTAL DE FONDOS	302,629,591	221,420,216			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 28 DE FEBRERO	209,104,343	171,573,128	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO	220,684,392	192,830,515
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	168,117,752	111,471,892	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	-	13,474,480
			PROVEEDORES	172,568,871	90,590,180
			DEUDA PÚBLICA	809,264.00	690,612.00
TOTAL	679,851,686	504,465,235	TOTAL	679,851,686	504,465,235

"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.



C. Prof. Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal

L.C.P. Jonatan Vargas Agúndez
 TESORERIA Tesorero Municipal
 DE LOS CABOS, B.C.S.