



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 MAYO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2022 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	174,037,184	152,194,285	EGRESOS	346,785,043	158,958,628
IMPUESTOS	134,056,823	128,454,332	SERVICIOS PERSONALES	126,783,735	84,483,960
DERECHOS	29,491,131	21,639,557	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,683,389	20,222,202
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	419,295	832,433.65	SERVICIOS GENERALES	156,042,087	29,743,922
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>10,069,935</u>	<u>1,267,962.61</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,983,848	13,655,894
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	121,471,925	95,388,627	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,948,391	1,387,252
PARTICIPACIONES	75,616,965	54,100,792	OTROS GASTOS	204,392	4,397
APORTACIONES	33,887,476	29,165,308	INVERSION PUBLICA	<u>5,139,201</u>	<u>9,461,000</u>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>11,967,484</u>	<u>12,122,527</u>			
OTROS INGRESOS	1,671,517	14,008,093			
INGRESOS FINANCIEROS	1,588,402	1,179,866			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	83,115	12,828,227			
TOTAL DE FONDOS	<u>297,180,626</u>	<u>261,591,005</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL	242,509,435	202,453,060	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MAYO	243,913,783	186,482,178
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	177,218,132	90,647,830	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 92,166,271	73,047,649
			PROVEEDORES	217,544,704	135,494,337
			DEUDA PÚBLICA	830,934.00	709,104.00
TOTAL	<u>716,908,194</u>	<u>554,691,896</u>	TOTAL	<u>716,908,194</u>	<u>554,691,896</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.**

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