



# H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

## TESORERIA MUNICIPAL

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 23/01/2023 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	156,844,719	142,322,779	EGRESOS	344,027,824	240,695,617
IMPUESTOS	81,671,155	130,151,209	SERVICIOS PERSONALES	133,048,432	102,747,520
DERECHOS	41,159,496	7,783,466	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,180,846	28,257,063
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,990,240	102,438.21	SERVICIOS GENERALES	120,151,002	25,946,895
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>17,023,828</u>	<u>4,285,666.00</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,386,642	18,017,229
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	153,993,727	83,234,788	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,685,190	1,533,465
PARTICIPACIONES	120,428,915	51,075,415	OTROS GASTOS	8,733,648	101,756
APORTACIONES	22,449,488	19,712,317	INVERSION PUBLICA	<u>29,842,063</u>	<u>64,091,688</u>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>11,115,324</u>	<u>12,447,056</u>			
OTROS INGRESOS	304,446	19,559,149			
INGRESOS FINANCIEROS	263,954	872,234			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	40,492	18,686,915			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<u><b>311,142,892</b></u>	<u><b>245,116,716</b></u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE	248,157,156	229,194,314	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE	230,675,112	198,960,478
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	210,212,895	82,562,399	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	30,040,549	27,072,224
			PROVEEDORES	163,869,970	89,377,505
			DEUDA PÚBLICA	899,487.00	767,606.00
<b>TOTAL</b>	<u><b>769,512,942</b></u>	<u><b>556,873,429</b></u>	<b>TOTAL</b>	<u><b>769,512,942</b></u>	<u><b>556,873,429</b></u>

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



**PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.**

C. Prof. Oscar Leggs Castro  
Presidente Municipal



**TESORERIA DE LOS CABOS, B.C.S.**

C. Lic. José Martín Palamantes Geraldo  
Tesorero Municipal



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD**  
C. P. Lic. Alfonso Castro Cordero  
Presidente Municipal de Contabilidad