



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 OCTUBRE DE 2022

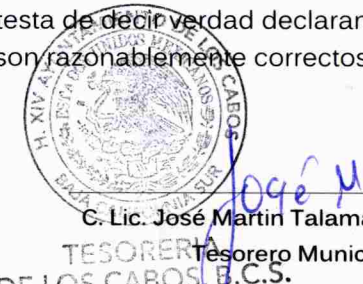
Fecha y Hora de Impresión: 15/12/2022 09:00 a.m

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	153,463,181	146,194,826	EGRESOS	292,054,038	101,392,317
IMPUESTOS	109,451,430	131,226,718	SERVICIOS PERSONALES	130,731,045	95,713,495
DERECHOS	36,460,916	11,165,856	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,567,516	1,317,747
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	843,617	54,144.89	SERVICIOS GENERALES	76,667,741	8,590,801
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,707,218	3,748,107.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,766,061	7,186,828
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	120,575,341	77,951,899	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,849,970	1,486,212
PARTICIPACIONES	84,281,989	46,217,089	OTROS GASTOS	16,395	11,500
APORTACIONES	33,887,472	29,986,832	INVERSION PUBLICA	13,455,311	4,267,337
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,405,880	1,747,978			
OTROS INGRESOS	492,236	1,970,953			
INGRESOS FINANCIEROS	461,038	517,816			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	31,198	1,453,137			
TOTAL DE FONDOS	274,530,758	226,117,678			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE	281,087,077	270,296,682	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE	248,157,156	229,201,622
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	346,067,764	3,282,524	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	163,265,088	144,023,025
			PROVEEDORES	197,321,637	17,757,340
			DEUDA PÚBLICA	887,680.00	757,531.00
TOTAL	901,685,599	493,131,836	TOTAL	901,685,599	493,131,836

" 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.**