



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 SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 08/11/2022 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	160,575,025	159,669,118	EGRESOS	278,483,820	306,498,307
IMPUESTOS	126,362,393	126,669,257	SERVICIOS PERSONALES	130,996,859	105,468,931
DERECHOS	30,779,799	30,471,506	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,584,625	13,469,000
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	494,185	330,953.98	SERVICIOS GENERALES	59,654,637	87,602,509
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>2,938,648</u>	<u>2,197,400.83</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,907,628	14,431,110
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	193,639,403	87,903,573	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,339,881	1,478,702
PARTICIPACIONES	146,624,409	46,193,909	OTROS GASTOS	47,818	19,462
APORTACIONES	33,887,476	29,986,836	INVERSION PUBLICA	<u>11,952,372</u>	<u>84,028,593</u>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>13,127,518</u>	<u>11,722,828</u>			
OTROS INGRESOS	308,344	17,451,713			
INGRESOS FINANCIEROS	297,849	749,468			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,495	16,702,245			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b><u>354,522,772</u></b>	<b><u>265,024,404</u></b>			
<b>EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE AGOSTO</b>	<b>259,334,703</b>	<b>176,332,926</b>	<b>EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE</b>	<b>281,087,077</b>	<b>270,296,682</b>
<b>MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>141,444,278</b>	<b>164,817,503</b>	<b>MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>65,552,914</b>	<b>153,070,298</b>
			PROVEEDORES	129,301,912	181,702,553
			DEUDA PÚBLICA	876,029.00	747,588.00
<b>TOTAL</b>	<b><u>755,301,753</u></b>	<b><u>606,174,832</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>755,301,753</u></b>	<b><u>606,174,832</u></b>

" 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,**

C. Lic. José Martín Talamante  
Tesorero Municipal

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

C.P. Luis Alfonso Castro Gordero  
Director Municipal de Contabilidad

**DIRECCIÓN MUNICIPAL  
DE CONTABILIDAD**