



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 28/05/2021 10:00 a.m

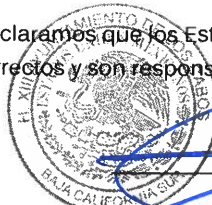
ORIGEN DE FONDOS	2021	2020	APLICACIÓN DE FONDOS	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	137,588,331	36,625,911	EGRESOS	153,285,737	183,357,649
IMPUESTOS	105,072,060	35,277,365	SERVICIOS PERSONALES	83,101,800	75,751,367
DERECHOS	24,392,144	849,641	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,147,417	16,398,841
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,775,561	2,715.00	SERVICIOS GENERALES	40,032,945	71,193,000
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,348,566	496,190.10	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,543,901	15,312,770
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,788,273	105,002,144	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,435,132.16	4,642,313
PARTICIPACIONES	76,186,828	61,360,587	OTROS GASTOS	24,541	59,358
APORTACIONES	28,529,030	30,192,049	INVERSION PUBLICA	-	-
CONVENIOS	-	13,359,485			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,072,415	90,023			
OTROS INGRESOS	1,183,476	6,291,813			
INGRESOS FINANCIEROS	1,147,011	1,719,405			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	36,465	4,572,407			
TOTAL DE FONDOS	244,560,081	147,919,867			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021	192,824,515	226,302,306	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2021	202,453,060	257,659,922
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	69,116,841	107,909,409	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	45,211,134	17,658,746
			PROVEEDORES	104,851,709	57,570,425
			DEUDA PÚBLICA	699,797.00	1,202,331.00
TOTAL	506,501,436	482,131,582	TOTAL	506,501,436	482,131,582



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal

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



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal