



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

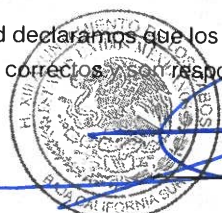
Fecha y Hora de Impresión: 20/09/2021 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2021	2020	APLICACIÓN DE FONDOS	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	179,622,876	40,844,405	EGRESOS	288,170,823	178,048,281
IMPUESTOS	153,701,263	30,543,631	SERVICIOS PERSONALES	95,168,767	99,094,587
DERECHOS	22,658,371	6,892,759	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,228,251	20,835,010
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,299,768	742,291.44	SERVICIOS GENERALES	87,710,975	44,139,666
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>1,963,474</u>	<u>2,665,723.98</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,090,222	10,875,491
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	87,567,106	94,264,200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	6,092,274.58	2,946,714
PARTICIPACIONES	55,205,426	62,214,227	OTROS GASTOS	27,613	156,814
APORTACIONES	29,986,836	30,192,050	INVERSION PUBLICA	<u>48,852,720</u>	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>2,374,844</u>	<u>1,857,923</u>			
OTROS INGRESOS	995,949	1,328,751			
INGRESOS FINANCIEROS	960,932	1,228,586			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	35,017	100,165			
TOTAL DE FONDOS	<u>268,185,931</u>	<u>136,437,357</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2021	178,056,096	309,495,924	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021	176,332,926	280,020,195
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	146,356,085	73,167,584	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	-	-
			PROVEEDORES	75,204,065	423,646
			DEUDA PÚBLICA	202,560,654	58,223,156
				<u>737,775.00</u>	<u>3,232,879.00</u>
TOTAL	<u>592,598,112</u>	<u>519,100,866</u>	TOTAL	<u>592,598,112</u>	<u>519,100,866</u>

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



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal