



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

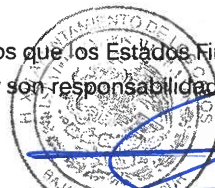
Fecha y Hora de Impresión: 28/05/2021 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2021	2020	APLICACIÓN DE FONDOS	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	406,257,973	364,561,828	EGRESOS	120,878,274	129,228,429
IMPUESTOS	393,288,730	342,845,591	SERVICIOS PERSONALES	77,754,257	72,784,021
DERECHOS	8,628,746	14,243,485	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,811,327	10,839,186
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	418,242	571,685.42	SERVICIOS GENERALES	20,750,013	23,239,282
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,922,254	6,901,066.28	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,038,890	17,211,236
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,749,358	103,326,233	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,499,915.85	5,088,127
PARTICIPACIONES	56,462,672	57,401,456	OTROS GASTOS	23,872	66,577
APORTACIONES	29,986,836	30,192,049	INVERSION PUBLICA	-	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	15,299,850	15,732,728			
OTROS INGRESOS	200,886	3,352,901			
INGRESOS FINANCIEROS	157,476	826,694			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	43,410	2,526,207			
TOTAL DE FONDOS	508,208,217	471,240,962			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	90,381,802	122,850,744	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2021	162,149,899	153,494,895
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	- 42,427,217	60,572,614	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	233,421,243	313,919,079
			PROVEEDORES	39,040,785	56,866,311
			DEUDA PÚBLICA	672,601.00	1,155,606
TOTAL	556,162,801	654,664,320	TOTAL	556,162,801	654,664,320



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.
C. Lorena Cortes Torralbo
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