



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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	160,857,109	96,860,479	EGRESOS	193,526,521	136,243,789
IMPUESTOS	135,453,702	75,233,991	SERVICIOS PERSONALES	83,081,674	83,090,965
DERECHOS	21,667,914	13,783,021	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,197,965	19,477,489
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	536,723	604,168.64	SERVICIOS GENERALES	83,091,076	19,498,378
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,198,769	7,239,297.91	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,629,250	13,282.647
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,795,087	115,746,671	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,495,402.44	-
PARTICIPACIONES	68,711,324	77,278,897	OTROS GASTOS	31,153	894,311
APORTACIONES	29,986,836	30,192,049	INVERSION PUBLICA	-	-
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	4,096,927	8,275,725			
OTROS INGRESOS	13,909,109	3,455,234			
INGRESOS FINANCIEROS	1,051,269	1,950,447			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	12,857,839	1,504,787			
TOTAL DE FONDOS	277,561,304	216,062,384			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	162,149,899	153,494,895	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2021	171,573,128	210,820,817
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	89,911,602	37,795,023	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	89,374,123	11,171,967
			PROVEEDORES	74,467,486	49,115,728
			DEUDA PÚBLICA	681,547.00	-
TOTAL	529,622,805	407,352,301	TOTAL	529,622,805	407,352,301


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"


C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal

TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.