




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

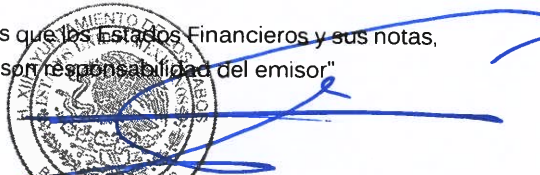
Fecha y Hora de Impresión: 20/08/2021 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2 0 2 1	2 0 2 0	APLICACIÓN DE FONDOS	2 0 2 1	2 0 2 0
INGRESOS DE GESTIÓN	161,206,612	59,638,338	EGRESOS	249,051,119	163,922,312
IMPUESTOS	145,415,699	34,417,515	SERVICIOS PERSONALES	100,624,553	93,684,395
DERECHOS	13,459,763	20,555,669	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,259,783	30,001,015
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	607,742	442,996.63	SERVICIOS GENERALES	66,686,984	28,565,482
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,723,408	4,222,157.36	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,942,480	9,616,443
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,533,470	105,214,836	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,379,513.35	2,054,956
PARTICIPACIONES	64,201,327	65,234,631	OTROS GASTOS	1,659	20
APORTACIONES	29,986,836	30,192,049	INVERSION PUBLICA	36,156,146	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	11,345,307	9,788,156			
OTROS INGRESOS	5,588,851	1,331,660			
INGRESOS FINANCIEROS	866,750	1,331,643			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,722,102	17			
TOTAL DE FONDOS	272,328,933	166,184,834			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2021	192,080,784	311,671,614	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021	178,056,096	309,495,924
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	143,587,807	68,991,024	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	51,905,622	- 11,451,904
			PROVEEDORES	128,256,595	84,259,799
			DEUDA PÚBLICA	728,092.00	621,340.00
TOTAL	607,997,524	546,847,472	TOTAL	607,997,524	546,847,472


 C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidenta Municipal

"Bajo protesta de no responder declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos, correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENCIA
 DE LOS CABOS B.C.S.


 C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal
 TESORERIA
 DE LOS CABOS B.C.S.