



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

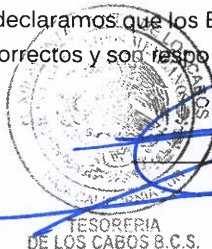
Fecha y Hora de Impresión: 04/08/2021 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2021	2020	APLICACIÓN DE FONDOS	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	155,230,669	51,322,973	EGRESOS	180,193,858	126,002,053
IMPUESTOS	128,121,676	38,414,581	SERVICIOS PERSONALES	81,195,276	80,694,701
DERECHOS	25,579,193	10,102,357	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,889,575	19,869,055
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	304,862	329,534.88	SERVICIOS GENERALES	48,980,276	14,782,283
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>1,224,938</u>	<u>2,476,499.79</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,742,591	8,100,305
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,699,072	74,785,024	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,429,515.98	2,488,745
PARTICIPACIONES	52,671,062	43,809,508	OTROS GASTOS	5,794	66,964
APORTACIONES	29,986,836	30,192,049	INVERSION PUBLICA	<u>14,950,831</u>	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>1,041,174</u>	<u>783,467</u>			
OTROS INGRESOS	6,530,352	2,952,961			
INGRESOS FINANCIEROS	981,832	1,696,230			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,548,520	1,256,732			
TOTAL DE FONDOS	<u>245,460,093</u>	<u>129,060,958</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2021	186,482,178	281,590,048	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2021	192,080,784	311,671,614
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	123,513,778	82,148,846	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	61,802,002	- 11,828,731
			PROVEEDORES	120,660,871	66,341,731
			DEUDA PÚBLICA	718,535.00	613,185.00
TOTAL	<u>555,456,049</u>	<u>492,799,853</u>	TOTAL	<u>555,456,049</u>	<u>492,799,853</u>



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