




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

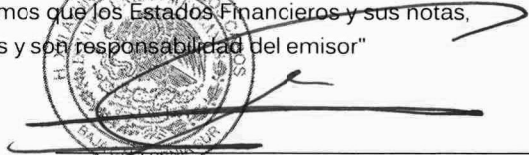
Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2021 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2021	2020	APLICACIÓN DE FONDOS	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	119,696,332	79,437,035	EGRESOS	206,879,449	181,520,217
IMPUESTOS	92,696,713	56,627,876	SERVICIOS PERSONALES	91,892,990	79,015,961
DERECHOS	19,994,400	14,440,040	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,634,674	35,307,562
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,085,618	398,422.20	SERVICIOS GENERALES	67,545,978	52,816,074
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,919,601	7,970,697.09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,684,479	11,345,508
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,511,249	98,538,650	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,339,614.47	2,704,037
PARTICIPACIONES	56,136,749	54,794,355	OTROS GASTOS	28,987	331,075
APORTACIONES	29,986,836	30,192,049	INVERSION PUBLICA	247,273.99	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	14,387,664	13,552,246			
OTROS INGRESOS	1,212,635	4,710,449			
INGRESOS FINANCIEROS	1,160,744	1,868,394			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	51,892	2,842,055			
TOTAL DE FONDOS	221,420,216	182,686,134			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2021	171,573,128	210,820,817	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021	192,830,515	226,302,306
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	111,471,892	83,080,498	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	13,474,480	21,279,454
			PROVEEDORES	90,590,180	89,455,025
			DEUDA PÚBLICA	690,612.00	589,355.00
TOTAL	504,465,235	476,587,448	TOTAL	504,465,235	476,587,448

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


C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidenta Municipal


 PRESIDENCIA
 DE LOS CABOS B.C.S.


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