



## H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

### TESORERIA MUNICIPAL

#### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	152,194,285	13,757,054	EGRESOS	158,958,628	153,769,971
IMPUESTOS	128,454,332	12,599,154	SERVICIOS PERSONALES	84,483,960	80,161,216
DERECHOS	21,639,557	819,568	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,222,202	15,868,168
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	832,434	22,248.00	SERVICIOS GENERALES	29,743,922	46,968,092
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>1,267,963</u>	<u>316,083.53</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,655,894	10,511,403
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95,388,627	89,034,825	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,387,252.02	-
PARTICIPACIONES	54,100,792	49,039,969	OTROS GASTOS	4,397	261,093
APORTACIONES	29,165,308	30,192,049	INVERSION PUBLICA	<u>9,461,000</u>	<u>-</u>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>12,122,527</u>	<u>9,802,807</u>			
OTROS INGRESOS	14,008,093	12,820,753			
INGRESOS FINANCIEROS	1,179,866	1,742,469			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	12,828,227	11,078,284			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<u><b>261,591,005</b></u>	<u><b>115,612,631</b></u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2021	202,453,060	257,659,922	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2021	186,482,178	281,590,048
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	90,647,830	86,324,433	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	73,047,649	40,064,691
			PROVEEDORES	135,494,337	64,301,658
			DEUDA PÚBLICA	709,104.00	-
<b>TOTAL</b>	<u><b>554,691,896</b></u>	<u><b>459,596,986</b></u>	<b>TOTAL</b>	<u><b>554,691,896</b></u>	<u><b>459,596,986</b></u>

PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.  
**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"

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