



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

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 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	146,194,826	87,484,956	EGRESOS	101,392,317	157,110,463
IMPUESTOS	131,226,718	72,788,550	SERVICIOS PERSONALES	95,713,495	80,559,767
DERECHOS	11,165,856	9,421,632	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,317,747	25,710,155
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54,145	434,135.73	SERVICIOS GENERALES	-8,590,801	23,027,134
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>3,748,107</u>	<u>4,840,638.36</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,186,828	13,201,806
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,951,899	94,013,185	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,486,211.71	1,633,614
PARTICIPACIONES	46,217,089	57,266,123	OTROS GASTOS	11,500	146,075
APORTACIONES	29,986,832	30,192,049	INVERSION PUBLICA	<u>4,267,337</u>	<u>12,831,912</u>
CONVENIOS	-	3,339,871			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>1,747,978</u>	<u>3,215,142</u>			
OTROS INGRESOS	1,970,953	988,206			
INGRESOS FINANCIEROS	517,816	910,515			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,453,137	77,691			
TOTAL DE FONDOS	<u>226,117,678</u>	<u>182,486,347</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	270,296,682	264,782,418	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	229,201,622	265,196,874
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	- 3,282,524	43,515,987	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	144,023,025	783,622
			PROVEEDORES	17,757,340	67,047,329
			DEUDA PÚBLICA	757,531.00	646,463.00
TOTAL	<u>493,131,836</u>	<u>490,784,752</u>	TOTAL	<u>493,131,836</u>	<u>490,784,752</u>

" Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y garantiza la veracidad y solvencia del emisor"



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

C. Prof. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal



**TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.**

L.C.P Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal