



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

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

ORIGEN DE FONDOS	2021	2020	APLICACIÓN DE FONDOS	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	159,669,118	61,180,207	EGRESOS	306,498,307	143,261,389
IMPUESTOS	126,669,257	51,081,958	SERVICIOS PERSONALES	105,468,931	80,809,165
DERECHOS	30,471,506	6,083,537	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,469,000	20,333,992
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	330,954	286,830.07	SERVICIOS GENERALES	87,602,509	32,776,891
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,197,401	3,727,882.34	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,431,110	7,736,153
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	87,903,573	100,232,567	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,478,701.89	823,329
PARTICIPACIONES	46,193,909	58,912,201	OTROS GASTOS	19,462	24,362
APORTACIONES	29,986,836	30,192,049	INVERSION PUBLICA	84,028,593	757,498
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	11,722,828	11,128,317			
OTROS INGRESOS	17,451,713	1,105,289			
INGRESOS FINANCIEROS	749,468	1,051,647			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	16,702,245	53,643			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>265,024,404</b>	<b>162,518,064</b>			
<b>EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA</b>			<b>EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA</b>		
REALIZACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2021	176,332,926	280,020,195	REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	270,296,682	264,782,418
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	164,817,503	87,401,859	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 153,070,298	23,631,301
			PROVEEDORES	181,702,553	97,627,032
			DEUDA PÚBLICA	747,588.00	637,978.00
<b>TOTAL</b>	<b>606,174,832</b>	<b>529,940,118</b>	<b>TOTAL</b>	<b>606,174,832</b>	<b>529,940,118</b>

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



**PRESIDENCIA**  
**DE LOS CABOS, B.C.S.**  
 Prof. Oscar Leggos Castro  
 Presidente Municipal



**TESORERIA**  
**DE LOS CABOS, B.C.S.**  
 L.C.P Jonatan Vargas Agúndez  
 Tesorero Municipal