



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

Fecha y Hora de Impresión: 13/07/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2 0 2 0	2 0 1 9	APLICACIÓN DE FONDOS	2 0 2 0	2 0 1 9
INGRESOS DE GESTIÓN	36,625,911	109,015,673	EGRESOS	183,357,649	131,875,257
IMPUESTOS	35,277,365	72,499,908	SERVICIOS PERSONALES	75,751,367	76,061,050
DERECHOS	849,641	31,419,313	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,398,841	21,075,970
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,715	1,228,525.80	SERVICIOS GENERALES	71,193,000	24,128,528
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	496,190	3,867,926.34	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,312,770	7,227,235
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,002,144	96,649,584	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,642,312.74	3,360,862
PARTICIPACIONES	61,360,587	60,678,331	OTROS GASTOS	59,358	21,612
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281			
CONVENIOS	13,359,485	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	90,023	2,887,972			
OTROS INGRESOS	6,291,813	3,457,214			
INGRESOS FINANCIEROS	1,719,405	2,083,592			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,572,407	1,373,623			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>147,919,867</b>	<b>209,122,471</b>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2020	226,302,306	220,244,861	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2020	257,659,922	455,116,304
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	107,909,409	15,001,442	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 17,658,746	- 243,427,810
			PROVEEDORES	57,570,425	67,656,140
			DEUDA PÚBLICA	1,202,331.00	3,145,999
<b>TOTAL</b>	<b>482,131,582</b>	<b>414,365,890</b>	<b>TOTAL</b>	<b>482,131,582</b>	<b>414,365,890</b>

  
 Jesus Armida Castro Guzman  
 Presidente Municipal  
 PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.

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

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