



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

Fecha y Hora de Impresión: 19/10/2020 10:00 a.m.

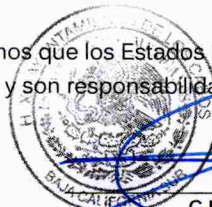
ORIGEN DE FONDOS	2020	2019	APLICACIÓN DE FONDOS	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	40,844,405	94,138,565	EGRESOS	178,048,281	172,369,654
IMPUESTOS	30,543,631	70,167,775	SERVICIOS PERSONALES	99,094,587	76,050,800
DERECHOS	6,892,759	12,464,009	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,835,010	25,492,428
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	742,291	4,431,195.00	SERVICIOS GENERALES	44,139,666	38,080,305
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>2,665,724</u>	<u>7,075,585.54</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,875,491	29,776,026
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,264,200	93,359,853	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,946,713.86	2,946,662
PARTICIPACIONES	62,214,227	55,105,235	OTROS GASTOS	156,814	23,432
APORTACIONES	30,192,050	33,083,281			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>1,857,923</u>	<u>5,171,337</u>			
OTROS INGRESOS	1,328,751	4,639,006			
INGRESOS FINANCIEROS	1,228,586	690,150			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	100,165	3,948,856			
TOTAL DE FONDOS	<u>136,437,357</u>	<u>192,137,423</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2020	309,495,924	379,156,428	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2020	280,020,195	332,332,433
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	73,167,584	94,540,333	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 423,646	38,491,375
			PROVEEDORES	58,223,156	119,467,066
			DEUDA PÚBLICA	3,232,879.00	3,173,657
TOTAL	<u>519,100,866</u>	<u>665,834,184</u>	TOTAL	<u>519,100,866</u>	<u>665,834,184</u>



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Jesús Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

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



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