



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

Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2021 10:00 a.m

ORIGEN DE FONDOS	2020	2019	APLICACIÓN DE FONDOS	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	73,236,647	86,700,788	EGRESOS	411,864,876	524,325,268
IMPUESTOS	54,435,729	55,001,494	SERVICIOS PERSONALES	183,533,699	170,221,257
DERECHOS	14,206,013	16,793,312	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,232,132	51,960,809
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	327,297	9,748,098.26	SERVICIOS GENERALES	85,750,467	63,190,622
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,267,608	5,157,883.31	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,754,400	62,854,281
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,706,521	91,968,690	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,460,738.61	2,866,410
PARTICIPACIONES	54,378,027	71,630,855	OTROS GASTOS	31,124	-
APORTACIONES	19,650,510	18,710,260	INVERSION PUBLICA	46,102,315.02	173,231,887.73
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,677,984	1,627,575			
OTROS INGRESOS	3,165,733	-1,147,070			
INGRESOS FINANCIEROS	503,230	1,004,857			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,662,503	2,151,928			
TOTAL DE FONDOS	152,108,901	177,522,407			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	264,399,209	261,330,458	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	90,381,802	122,850,744
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	369,644,461	351,577,498	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	16,405,278	151,681,400
			PROVEEDORES	266,836,842	291,732,936
			DEUDA PÚBLICA	663,773.00	3,202,816
TOTAL	786,152,571	790,430,363	TOTAL	786,152,571	790,430,363



C. Lorena Cortes Torralbo
Presidenta Municipal

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



C.P. Roberto Arce Martinez
Tesorero Municipal

TESORERÍA
 DE LOS CABOS B.C.S.