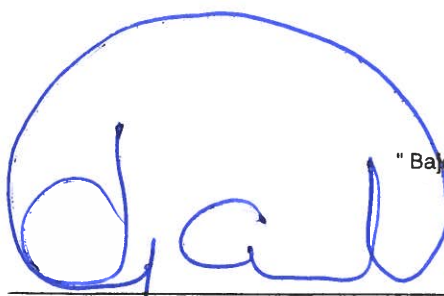




H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

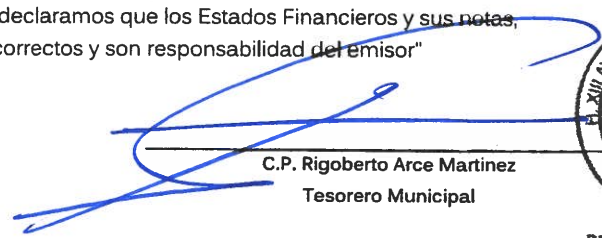
Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 10:00 a.m

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	364,575,678	102,957,179	EGRESOS	102,173,564	230,676,058
IMPUESTOS	342,845,591	71,179,229	SERVICIOS PERSONALES	67,352,902	138,247,873
DERECHOS	14,257,335	19,441,166	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,702,629	28,940,845
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	571,685	399,391.00	SERVICIOS GENERALES	7,705,157	46,026,667
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,901,066	11,937,392.10	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,324,751	14,492,716
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	103,316,777	62,921,252	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	5,088,127	2,959,485
PARTICIPACIONES	57,401,456	46,695,449	OTROS GASTOS	0	8,471
APORTACIONES	30,192,049	16,225,802	INVERSION PUBLICA	0	-
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	15,723,272	-			
OTROS INGRESOS	2,981,617	485,808			
INGRESOS FINANCIEROS	477,599	256,758			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,504,019	229,051			
TOTAL DE FONDOS	470,874,072	166,364,239			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	122,850,744	177,211,034	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2020	373,994,155	183,707,453
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	35,750,060	157,393,791	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	98,125,417	41,670,274
			PROVEEDORES	54,026,133	44,431,877
			DEUDA PÚBLICA	1,155,606	483,400
TOTAL	629,474,875	500,969,063	TOTAL	629,474,875	500,969,063


 C. Jesus 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
 Tesorero Municipal

