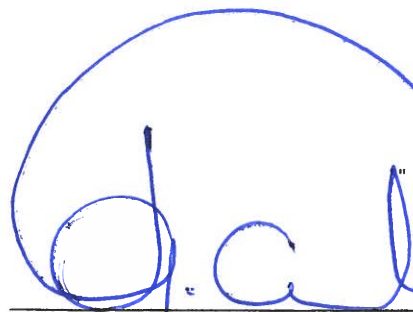




H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

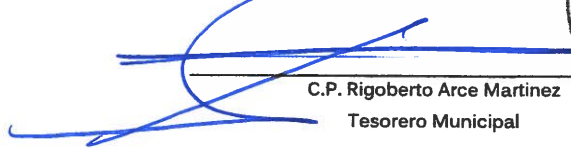
Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 10:00 a.m.

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	93,282,728	89,346,977	EGRESOS	123,264,977	110,626,262
IMPUESTOS	72,670,802	68,503,480	SERVICIOS PERSONALES	77,401,593	70,350,946
DERECHOS	13,431,650	13,356,746	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,662,525	14,819,047
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	601,562	6,671,140.99	SERVICIOS GENERALES	16,321,372	13,368,270
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,578,714	815,610.45	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,879,487	9,025,102
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115,737,122	112,678,132	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	3,051,568
PARTICIPACIONES	77,278,897	73,612,060	OTROS GASTOS	0	11,329
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281	INVERSION PUBLICA	0	-
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	8,266,176	5,982,790			
OTROS INGRESOS	1,488,320	3,448,953			
INGRESOS FINANCIEROS	0	1,382,096			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,488,320	2,066,857			
TOTAL DE FONDOS	210,508,170	205,474,063			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2020	373,994,155	186,123,110	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 29 DE FEBRERO DE 2020	468,692,798	204,603,727
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	71,458,048	8,974,305	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	17,523,653	40,454,927
			PROVEEDORES	46,478,944	41,753,853
			DEUDA PÚBLICA	0	3,132,708
TOTAL	655,960,372	400,571,476	TOTAL	655,960,372	400,571,476


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

