



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

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2020	2019	APLICACIÓN DE FONDOS	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	59,638,338	90,783,525	EGRESOS	163,922,312	150,962,867
IMPUESTOS	34,417,515	58,840,119	SERVICIOS PERSONALES	93,684,395	86,111,283
DERECHOS	20,555,669	16,979,565	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,001,015	19,187,766
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	442,997	4,658,129.00	SERVICIOS GENERALES	28,565,482	28,002,796
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,222,157	10,305,712.81	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,616,443	14,680,294
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,214,836	105,354,200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,054,956.16	2,976,918
PARTICIPACIONES	65,234,631	60,392,079	OTROS GASTOS	20	3,809
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281			
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	9,788,156	11,878,840			
OTROS INGRESOS	1,331,660	2,061,355			
INGRESOS FINANCIEROS	1,331,643	523,743			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17	1,537,612			
TOTAL DE FONDOS	166,184,834	198,199,081			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020	311,671,614	431,545,529	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2020	309,495,924	379,156,428
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	68,991,024	44,483,400	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 11,451,904	88,319,690
			PROVEEDORES	84,259,799	52,622,419
			DEUDA PÚBLICA	621,340.00	3,166,605
TOTAL	546,847,472	674,228,009	TOTAL	546,847,472	674,228,009



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.
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"



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal