



# H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

## TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 03/08/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2020	2019	APLICACIÓN DE FONDOS	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	51,322,973	163,433,235	EGRESOS	126,002,053	131,381,252
IMPUESTOS	38,414,581	129,540,160	SERVICIOS PERSONALES	80,694,701	74,411,714
DERECHOS	10,102,357	27,387,794	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,869,055	15,751,508
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	329,535	893,513.78	SERVICIOS GENERALES	14,782,283	27,660,249
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,476,500	5,611,767.27	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,100,305	10,454,870
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,785,024	101,698,835	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,488,744.90	3,102,781
PARTICIPACIONES	43,809,508	66,965,102	OTROS GASTOS	66,964	129
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281			
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	783,467	1,650,452			
OTROS INGRESOS	2,952,961	1,167,105			
INGRESOS FINANCIEROS	1,696,230	570,762			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,256,732	596,343			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>129,060,958</b>	<b>266,299,175</b>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2020	281,590,048	460,691,589	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020	311,671,614	431,545,529
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREADORAS	82,148,846	37,854,128	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	11,828,731	133,574,981
			PROVEEDORES	66,341,731	65,183,486
			DEUDA PÚBLICA	613,185.00	3,159,645
<b>TOTAL</b>	<b>492,799,853</b>	<b>764,844,892</b>	<b>TOTAL</b>	<b>492,799,853</b>	<b>764,844,892</b>



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

Tesorero Municipal

TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.