




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

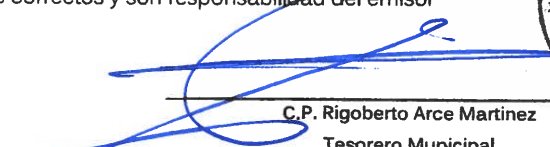
Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 10:00 a.m

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	79,228,773	77,583,205	EGRESOS	141,787,145	140,915,914
IMPUESTOS	55,968,815	56,402,599	SERVICIOS PERSONALES	50,244,616	67,592,032
DERECHOS	13,382,666	16,878,656	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,307,562	14,751,837
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	388,965	698,614.83	SERVICIOS GENERALES	48,939,649	45,074,019
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,488,328	3,603,335.64	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,295,318	10,580,418
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	98,512,301	104,760,753	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	2,903,344
PARTICIPACIONES	54,794,355	60,336,216	OTROS GASTOS	0	4,937
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281	INVERSION PUBLICA	0	9,326.40
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	13,525,897	11,341,256			
OTROS INGRESOS	2,281,004	3,781,540			
INGRESOS FINANCIEROS	0	1,232,452			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,281,004	2,549,087			
TOTAL DE FONDOS	180,022,079	186,125,498			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 29 DE FEBRERO DE 2020	468,692,798	204,603,727	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2020	498,271,991	220,244,861
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	91,705,900	59,225,341	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	26,652,517	16,449,390
			PROVEEDORES	73,709,125	69,205,092
			DEUDA PÚBLICA	0	3,139,309
TOTAL	740,420,776	449,954,566	TOTAL	740,420,776	449,954,566

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


C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal




C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

