



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2020	2019	APLICACIÓN DE FONDOS	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	13,757,054	93,260,845	EGRESOS	153,769,971	134,412,955
IMPUESTOS	12,599,154	71,333,945	SERVICIOS PERSONALES	80,161,216	75,559,235
DERECHOS	819,568	16,595,708	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,868,168	19,978,609
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,248	763,099.30	SERVICIOS GENERALES	46,968,092	23,486,303
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	316,084	4,568,092.50	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,511,403	12,350,906
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,034,825	133,784,940	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	3,032,768
PARTICIPACIONES	49,039,969	70,289,902	OTROS GASTOS	261,093	5,135
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281			
CONVENIOS	-	12,450,579			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	9,802,807	17,961,178			
OTROS INGRESOS	12,820,753	2,330,867			
INGRESOS FINANCIEROS	1,742,469	1,525,846			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,078,284	805,021			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>115,612,631</b>	<b>229,376,651</b>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2020	257,659,922	455,116,304	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2020	281,590,048	460,691,589
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	86,324,433	30,147,970	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 40,064,691	53,195,416
			PROVEEDORES	64,301,658	63,188,189
			DEUDA PÚBLICA	-	3,152,777
<b>TOTAL</b>	<b>459,596,986</b>	<b>714,640,925</b>	<b>TOTAL</b>	<b>459,596,986</b>	<b>714,640,925</b>



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal

" Bajo protesta de decir verdad declaro 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