



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 08/01/2021 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2020	2019	APLICACIÓN DE FONDOS	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	80,514,713	89,653,377	EGRESOS	175,681,202	215,092,943
IMPUESTOS	60,737,016	69,835,895	SERVICIOS PERSONALES	83,309,875	76,416,075
DERECHOS	14,469,759	14,460,884	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,216,188	19,498,926
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	390,559	382,506.00	SERVICIOS GENERALES	24,607,179	50,608,832
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,917,378	4,974,092.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,442,351	32,828,798
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,526,002	84,919,753	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,423,032.03	2,644,710
PARTICIPACIONES	53,837,949	51,301,300	OTROS GASTOS	185,986	11,817
APORTACIONES	19,637,655	18,710,260	INVERSION PUBLICA	19,496,589.71	33,083,785.20
CONVENIOS	-	3,555,960			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	11,050,398	11,352,233			
OTROS INGRESOS	916,965	8,831,219			
INGRESOS FINANCIEROS	821,400	1,177,522			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	95,565	7,653,697			
TOTAL DE FONDOS	165,957,680	183,404,349			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	265,196,874	330,958,452	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	264,399,209	261,330,458
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	71,780,646	155,854,177	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 7,495,136	22,315,023
			PROVEEDORES	69,694,865	168,283,174
			DEUDA PÚBLICA	655,061.00	3,195,381
TOTAL	502,935,201	670,216,978	TOTAL	502,935,201	670,216,978



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"



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal