



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

Fecha y Hora de Impresión: 30/11/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2020	2019	APLICACIÓN DE FONDOS	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	87,484,956	99,653,982	EGRESOS	157,110,463	181,149,035
IMPUESTOS	72,788,550	79,271,862	SERVICIOS PERSONALES	80,559,767	76,809,302
DERECHOS	9,421,632	14,099,744	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,710,155	24,193,547
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	434,136	951,060.00	SERVICIOS GENERALES	23,027,134	34,908,309
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,840,638	5,331,316.33	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,201,806	40,477,194
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,013,185	108,141,575	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,633,614.48	2,825,712
PARTICIPACIONES	57,266,123	64,089,477	OTROS GASTOS	146,075	62,803
APORTACIONES	30,192,049	34,755,776	INVERSION PUBLICA	12,831,911.80	1,872,168.42
CONVENIOS	3,339,871	6,835,962			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	3,215,142	2,460,360			
OTROS INGRESOS	988,206	61,181,002			
INGRESOS FINANCIEROS	910,515	5,344,204			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	77,691	55,836,798			
TOTAL DE FONDOS	182,486,347	268,976,560			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	264,782,418	266,970,439	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	265,196,874	330,958,452
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	43,515,987	84,783,131	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	783,622	10,863,364
			PROVEEDORES	67,047,329	94,571,235
			DEUDA PÚBLICA	646,463.00	3,188,044
TOTAL	490,784,752	620,730,129	TOTAL	490,784,752	620,730,129




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"




Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal