



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

Fecha y Hora de Impresión: 25/10/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2020	2019	APLICACIÓN DE FONDOS	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	61,180,207	73,387,491	EGRESOS	143,261,389	164,228,280
IMPUESTOS	51,081,958	45,299,426	SERVICIOS PERSONALES	80,809,165	79,472,502
DERECHOS	6,083,537	19,978,627	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,333,992	22,743,215
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	286,830	1,323,037.00	SERVICIOS GENERALES	32,776,891	39,121,856
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>3,727,882</u>	<u>6,786,401.29</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,736,153	19,763,957
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,232,567	93,388,760	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	823,329.12	3,097,182
PARTICIPACIONES	58,912,201	49,524,363	OTROS GASTOS	24,362	29,568
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>11,128,317</u>	<u>10,781,116</u>			
OTROS INGRESOS	1,105,289	312,224			
INGRESOS FINANCIEROS	1,051,647	301,276			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,643	10,948			
TOTAL DE FONDOS	<u>162,518,064</u>	<u>167,088,475</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2020	280,020,195	332,332,433	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	264,782,418	266,970,439
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	87,401,859	131,593,994	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	23,631,301	57,252,051
			PROVEEDORES	97,627,032	139,383,330
			DEUDA PÚBLICA	637,978.00	3,180,803
TOTAL	<u>529,940,118</u>	<u>631,014,902</u>	TOTAL	<u>529,940,118</u>	<u>631,014,902</u>



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"



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal