




H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

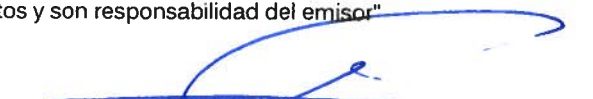
Fecha y Hora de Impresión: 26/06/2019 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2019	2018	APLICACIÓN DE FONDOS	2019	2018
INGRESOS DE GESTIÓN	109,015,673	72,589,461	EGRESOS	131,875,257	140,750,378
IMPUESTOS	72,499,908	43,294,826	SERVICIOS PERSONALES	76,061,050	67,624,575
DERECHOS	31,419,313	22,809,118	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,075,970	19,506,663
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,228,526	1,451,500.00	SERVICIOS GENERALES	24,128,528	34,906,070
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,867,926	5,034,017.37	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,227,235	15,804,717
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	96,649,584	130,886,912	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,360,862	2,898,621
PARTICIPACIONES	60,678,331	63,042,785	OTROS GASTOS	21,612	9,731
APORTACIONES	33,083,281	57,594,450			
CONVENIOS	-	10,249,676			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,887,972				
OTROS INGRESOS	3,457,214	446,672			
INGRESOS FINANCIEROS	2,083,592	424,188			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,373,623	22,485			
TOTAL DE FONDOS	209,122,471	203,923,046			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019	220,244,861	102,356,711	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2019	455,116,304	250,925,405
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREADORAS	- 15,001,442	76,757,048	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 243,427,810	- 84,590,525
			PROVEEDORES	67,656,140	75,516,634
			DEUDA PÚBLICA	3,145,999	434,913
TOTAL	414,365,890	383,036,805	TOTAL	414,365,890	383,036,805

" Bajo protesta y de la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verídicos y de responsabilidad del emisor"


C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal




C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

