



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

Fecha y Hora de Impresión: 23/10/2019 10:00 a.m

ORIGEN DE FONDOS	2 0 1 9	2 0 1 8	APLICACIÓN DE FONDOS	2 0 1 9	2 0 1 8
INGRESOS DE GESTIÓN	94,138,565	88,448,012	EGRESOS	172,369,654	163,418,768
IMPUESTOS	70,167,775	58,486,799	SERVICIOS PERSONALES	76,050,800	62,712,136
DERECHOS	12,464,009	26,949,615	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,492,428	36,876,027
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,431,195	717,431.00	SERVICIOS GENERALES	38,080,305	36,154,479
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>7,075,586</u>	<u>2,294,166.81</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,776,026	24,798,508
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,359,853	79,786,482	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,946,662	2,868,630
PARTICIPACIONES	55,105,235	48,825,796	OTROS GASTOS	23,432	8,988
APORTACIONES	33,083,281	26,567,967			
CONVENIOS	-	4,392,718			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>5,171,337</u>	<u>-</u>			
OTROS INGRESOS	4,639,006	18,188,226			
INGRESOS FINANCIEROS	690,150	249,684			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>3,948,856</u>	<u>17,938,543</u>			
TOTAL DE FONDOS	<u>192,137,423</u>	<u>186,422,720</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2019	379,156,428	218,718,681	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2019	332,332,433	195,634,169
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	94,540,333	94,122,442	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	38,491,375	29,493,794
			PROVEEDORES	119,467,066	110,258,595
			DEUDA PÚBLICA	3,173,657	458,516
TOTAL	<u>665,834,184</u>	<u>499,263,842</u>	TOTAL	<u>665,834,184</u>	<u>499,263,842</u>

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.**

C. Jesus Armida Castro Guzman  
 Presidente Municipal



**TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.**

C.P. Rigoberto Arce Martinez  
 Tesorero Municipal