



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

Fecha y Hora de Impresión: 06/04/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2019	2018	APLICACIÓN DE FONDOS	2019	2018
INGRESOS DE GESTIÓN	86,700,788	102,957,179	EGRESOS	524,325,268	230,676,058
IMPUESTOS	55,001,494	71,179,229	SERVICIOS PERSONALES	170,221,257	138,247,873
DERECHOS	16,793,312	19,441,166	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,960,809	28,940,845
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,748,098	399,391.00	SERVICIOS GENERALES	63,190,622	46,026,667
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,157,883	11,937,392.10	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,854,281	14,492,716
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,968,690	62,921,252	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,866,410	2,959,485
PARTICIPACIONES	71,630,855	46,695,449	OTROS GASTOS	0	8,471
APORTACIONES	18,710,260	16,225,802			
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,627,575	-			
OTROS INGRESOS	-1,147,070	485,808			
INGRESOS FINANCIEROS	1,004,857	256,758			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-2,151,928	229,051			
TOTAL DE FONDOS	177,522,407	166,364,239			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	261,330,458	177,211,034	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	122,850,744	183,707,453
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	351,577,498	157,393,791	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 151,681,400	41,670,274
			PROVEEDORES	291,732,936	44,431,877
			DEUDA PÚBLICA	3,202,816	483,400
TOTAL	790,430,363	500,969,063	TOTAL	790,430,363	500,969,063



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

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



C.P. Rigoberto Arce
Tesorero Municipal