



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 05/08/2019 08:00 a.m

ORIGEN DE FONDOS	2019	2018	APLICACIÓN DE FONDOS	2019	2018
INGRESOS DE GESTIÓN	89,346,977	209,549,009	EGRESOS	110,626,262	112,785,645
IMPUESTOS	68,503,480	180,429,810	SERVICIOS PERSONALES	70,350,946	63,485,125
DERECHOS	13,356,746	14,234,622	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,819,047	12,084,680
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,671,141	-	SERVICIOS GENERALES	13,368,270	21,175,936
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>815,610</u>	<u>14,884,576.90</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,025,102	13,201,946
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	112,678,131	69,012,082	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,051,568	2,670,410
PARTICIPACIONES	73,612,060	52,786,275	OTROS GASTOS	<u>11,329</u>	<u>167,547</u>
APORTACIONES	33,083,281	16,225,806			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>5,982,790</u>				
OTROS INGRESOS	3,448,953	631,551			
INGRESOS FINANCIEROS	1,382,096	630,634			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>2,066,857</u>	<u>919</u>			
TOTAL DE FONDOS	<u>205,474,062</u>	<u>279,192,642</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2019	186,123,110	272,286,243	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2019	204,603,727	170,502,893
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	8,974,305	88,477,804	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	40,454,927	42,905,850
			PROVEEDORES	41,753,853	136,383,123
			DEUDA PÚBLICA	3,132,708	423,571
TOTAL	<u>400,571,476</u>	<u>463,001,081</u>	TOTAL	<u>400,571,476</u>	<u>463,001,081</u>



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 sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Rigoberto Arce Martinez
TESORERÍA MUNICIPAL
DE LOS CABOS B.C.S.
Tesorero Municipal