



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

Fecha y Hora de Impresión: 08/10/2019 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	90,783,525	68,078,288	EGRESOS	150,962,867	169,270,471
IMPUESTOS	58,840,119	44,816,993	SERVICIOS PERSONALES	86,111,283	78,015,955
DERECHOS	16,979,565	8,769,554	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,187,766	24,701,658
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,658,129	646,415.00	SERVICIOS GENERALES	28,002,796	43,526,677
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,305,713	13,845,325.56	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,680,294	20,074,764
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,354,200	76,551,280	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,976,918	2,895,745
PARTICIPACIONES	60,392,079	47,483,312	OTROS GASTOS	3,809	55,672
APORTACIONES	33,083,281	26,567,967			
CONVENIOS	-	2,500,000			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	11,878,840	-			
OTROS INGRESOS	2,061,355	63,207,201			
INGRESOS FINANCIEROS	523,743	327,195			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,537,612	62,880,006			
TOTAL DE FONDOS	198,199,081	207,836,769			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2019	431,545,529	201,217,448	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2019	379,156,428	218,718,681
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	44,483,400	139,390,327	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	88,319,690	49,339,460
			PROVEEDORES	52,622,419	110,663,433
			DEUDA PÚBLICA	3,166,605	452,498
TOTAL	674,228,009	548,444,543	TOTAL	674,228,009	548,444,543



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
 Tesorero Municipal
 DE LOS CABOS B.C.S.