



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/09/2019 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2019	2018	APLICACIÓN DE FONDOS	2019	2018
INGRESOS DE GESTIÓN	163,433,235	79,763,081	EGRESOS	131,381,252	139,322,173
IMPUESTOS	129,540,160	47,847,288	SERVICIOS PERSONALES	74,411,714	60,377,626
DERECHOS	27,387,794	27,384,631	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,751,508	25,572,680
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	893,514	536,351.00	SERVICIOS GENERALES	27,660,249	37,956,645
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,611,767	3,994,810.84	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,454,870	12,788,017
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,698,835	85,618,491	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,102,781	2,625,455
PARTICIPACIONES	66,965,102	59,050,523	OTROS GASTOS	129	1,750
APORTACIONES	33,083,281	26,567,967			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,650,452	-			
OTROS INGRESOS	1,167,105	13,714,471			
INGRESOS FINANCIEROS	570,762	212,641			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	596,343	13,501,830			
TOTAL DE FONDOS	266,299,175	179,096,043			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2019	460,691,589	228,329,804	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2019	431,545,529	201,217,448
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	37,854,128	103,264,474	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	133,574,981	41,020,498
			PROVEEDORES	65,183,486	125,430,206
			DEUDA PÚBLICA	3,159,645	3,699,995
TOTAL	764,844,892	510,690,320	TOTAL	764,844,892	510,690,320



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesús 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"



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martínez
Tesorero Municipal