



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

Fecha y Hora de Impresión: 12/08/2019 09:00 a.m

ORIGEN DE FONDOS	2019	2018	APLICACIÓN DE FONDOS	2019	2018
INGRESOS DE GESTIÓN	77,583,205	81,520,045	EGRESOS	140,915,914	179,339,943
IMPUESTOS	56,402,599	42,834,261	SERVICIOS PERSONALES	67,592,032	62,912,053
DERECHOS	16,878,656	25,665,101	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,751,837	15,229,623
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	698,615	69,740.00	SERVICIOS GENERALES	45,074,019	70,662,409
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>3,603,336</u>	<u>12,950,942.63</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,580,418	28,033,233
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,760,753	61,390,726	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,903,344	2,496,515
PARTICIPACIONES	60,336,216	45,164,919	OTROS GASTOS	4,937	6,110
APORTACIONES	33,083,281	16,225,806	INVERSION PUBLICA	<u>9,326</u>	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>11,341,256</u>	-			
OTROS INGRESOS	3,781,540	302,748			
INGRESOS FINANCIEROS	1,232,452	298,023			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>2,549,087</u>	<u>4,726</u>			
TOTAL DE FONDOS	<u>186,125,498</u>	<u>143,213,519</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2019	204,603,727	170,502,893	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019	220,244,861	102,356,711
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	59,225,341	125,675,266	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	16,449,390	28,642,065
			PROVEEDORES	69,205,092	185,907,884
			DEUDA PÚBLICA	3,139,309	429,205
TOTAL	<u>449,954,566</u>	<u>439,391,677</u>	TOTAL	<u>449,954,566</u>	<u>439,391,677</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. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal



TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.