



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

Fecha y Hora de Impresión: 02/09/2019 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2019	2018	APLICACIÓN DE FONDOS	2019	2018
INGRESOS DE GESTIÓN	93,260,845	94,515,514	EGRESOS	134,412,955	154,937,914
IMPUESTOS	71,333,945	61,648,419	SERVICIOS PERSONALES	75,559,235	62,637,848
DERECHOS	16,595,708	15,511,743	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,978,609	27,942,902
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	763,099	887,518.00	SERVICIOS GENERALES	23,486,303	44,241,279
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>4,568,093</u>	<u>16,467,834.00</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,350,906	17,381,681
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,784,940	74,040,334	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,032,768	2,719,524
PARTICIPACIONES	70,289,902	47,472,366	OTROS GASTOS	5,135	14,679
APORTACIONES	33,083,281	26,567,967			
CONVENIOS	12,450,579	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>17,961,178</u>	<u>-</u>			
OTROS INGRESOS	2,330,867	160,640			
INGRESOS FINANCIEROS	1,525,846	122,597			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>805,021</u>	<u>38,043</u>			
TOTAL DE FONDOS	<u>229,376,651</u>	<u>168,716,488</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2019	455,116,304	250,925,405	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2019	460,691,589	228,329,804
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	30,147,970	100,615,026	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	53,195,416	24,290,025
			PROVEEDORES	63,188,189	112,258,478
			DEUDA PÚBLICA	3,152,777	440,697
TOTAL	<u>714,640,925</u>	<u>520,256,918</u>	TOTAL	<u>714,640,925</u>	<u>520,256,918</u>



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

" Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y me responsabilizo del emisor"



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal