



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

Fecha y Hora de Impresión: 12/12/2019 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	99,653,982	75,469,187	EGRESOS	181,149,035	108,226,617
IMPUESTOS	79,271,862	53,271,686	SERVICIOS PERSONALES	76,809,302	69,672,818
DERECHOS	14,099,744	7,561,703	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,193,547	7,960,346
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	951,060	11,142,506.00	SERVICIOS GENERALES	34,908,309	20,956,364
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,331,316	3,493,292.14	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,477,194	6,850,349
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	108,141,575	74,390,110	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,825,712	2,769,126
PARTICIPACIONES	64,089,477	47,822,140	OTROS GASTOS	62,803	17,615
APORTACIONES	34,755,776	26,567,969			
CONVENIOS	6,835,962	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,460,360	-			
OTROS INGRESOS	61,181,002	2,687,088			
INGRESOS FINANCIEROS	5,344,204	193,933			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	55,836,798	2,493,155			
TOTAL DE FONDOS	268,976,560	152,546,385			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	266,970,439	181,890,396	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	330,958,452	167,077,855
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	84,783,131	50,099,339	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	10,863,364	48,221,293
			PROVEEDORES	94,571,235	60,539,560
			DEUDA PÚBLICA	3,188,044	470,794
TOTAL	620,730,129	384,536,120	TOTAL	620,730,129	384,536,120



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"



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal