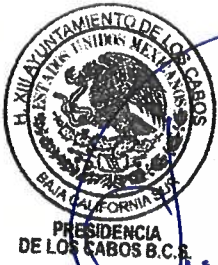




**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

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			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>268,976,560</b>	<b>152,546,385</b>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>620,730,129</b>	<b>384,536,120</b>	<b>TOTAL</b>	<b>620,730,129</b>	<b>384,536,120</b>



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