



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

Fecha y Hora de Impresión: 04/11/2019 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	73,387,491	166,959,397	EGRESOS	164,228,280	304,294,821
IMPUESTOS	45,299,426	65,891,779	SERVICIOS PERSONALES	79,472,502	74,216,207
DERECHOS	19,978,627	35,946,881	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,743,215	49,548,443
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,323,037	45,987,722.00	SERVICIOS GENERALES	39,121,856	167,388,824
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,786,401	19,133,014.67	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,763,957	10,265,254
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,388,760	70,348,349	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,097,182	2,864,471
PARTICIPACIONES	49,524,363	43,780,381	OTROS GASTOS	29,568	11,622
APORTACIONES	33,083,281	26,567,967			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	10,781,116	-			
OTROS INGRESOS	312,224	1,660,910			
INGRESOS FINANCIEROS	301,276	238,444			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,948	1,232,292			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	190,173.60			
TOTAL DE FONDOS	167,088,475	238,968,656			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2019	332,332,433	195,634,169	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	266,970,439	181,890,396
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	131,593,994	258,075,022	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	57,252,051	6,789,814
			PROVEEDORES	139,383,330	199,238,199
			DEUDA PÚBLICA	3,180,803	464,614
TOTAL	631,014,902	692,677,845	TOTAL	631,014,902	692,677,845

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal
 TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.