




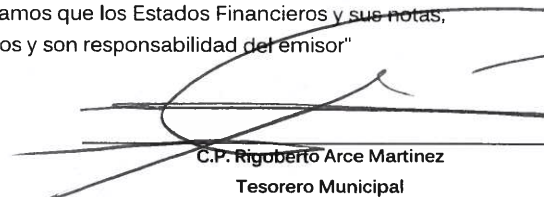

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión 03/05/2019 12:00 p.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	303,611,308	174,850,073	EGRESOS	102,230,386	83,275,231
IMPUESTOS	290,698,558	174,844,248	SERVICIOS PERSONALES	66,630,693	58,962,506
DERECHOS	10,935,058	5,825	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,594,923	9,734,012
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	662,781	-	SERVICIOS GENERALES	9,577,574	5,501,305
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,314,911	-	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,051,582	6,209,460
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,673,000	65,266,297	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,355,726	2,867,948
PARTICIPACIONES	58,647,114	49,040,490	OTROS GASTOS	19,887	-
APORTACIONES	18,710,260	16,225,806			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	16,315,626	-			
OTROS INGRESOS	3,521,546	242,104			
INGRESOS FINANCIEROS	514,889	222,103			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,006,657	20,002			
TOTAL DE FONDOS	400,805,854	240,358,474			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	183,707,453	151,021,095	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2019	186,123,110	272,286,243
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	- 60,153,448	138,000,370	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	162,193,333	65,936,187
			PROVEEDORES	73,323,202	107,464,266
			DEUDA PÚBLICA	489,829	418,011
TOTAL	524,359,859	529,379,939	TOTAL	524,359,859	529,379,939


PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.
 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"


 C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.