




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

Fecha y Hora de Impresión: 23/12/2019 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2019	2018	APLICACIÓN DE FONDOS	2019	2018
INGRESOS DE GESTIÓN	89,653,377	64,109,851	EGRESOS	215,092,943	109,158,606
IMPUESTOS	69,835,895	36,923,023	SERVICIOS PERSONALES	76,416,075	73,883,200
DERECHOS	14,460,884	9,288,787	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,498,926	9,791,663
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	382,506	4,524,266.18	SERVICIOS GENERALES	50,608,832	11,346,056
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>4,974,092</u>	<u>13,373,774.89</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,828,798	11,450,414
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,919,753	64,072,377	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,644,710	2,675,853
PARTICIPACIONES	51,301,300	47,846,570	OTROS GASTOS	11,817	11,420
APORTACIONES	18,710,260	16,225,806			
CONVENIOS	3,555,960	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	<u>11,352,233</u>	<u>-</u>			
OTROS INGRESOS	8,831,219	1,946,950			
INGRESOS FINANCIEROS	1,177,522	233,923			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,653,697	1,713,027			
TOTAL DE FONDOS	<u>183,404,349</u>	<u>130,129,178</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	330,958,452	167,077,855	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	261,330,458	177,211,034
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	155,854,177	32,657,423	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	22,315,023	17,658,992
			PROVEEDORES	168,283,174	25,358,769
			DEUDA PÚBLICA	3,195,381	477,055
TOTAL	<u>670,216,978</u>	<u>329,864,455</u>	TOTAL	<u>670,216,978</u>	<u>329,864,455</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 son de mi responsabilidad del emisor"


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