



**H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.  
TESORERIA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 10:35:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	174,850,073	247,639,586	EGRESOS	83,275,231	75,120,819
IMPUESTOS	174,844,248	224,983,259	SERVICIOS PERSONALES	58,962,506	52,419,455
DERECHOS	5,825	9,566,112	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,734,012	1,221,390
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	1,974,199	SERVICIOS GENERALES	5,501,305	8,168,327
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	11,116,016	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,209,460	11,019,726
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,266,296	65,831,747	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	-	-
PARTICIPACIONES	49,040,490	46,667,631	CONVENIOS	-	-
APORTACIONES	16,225,806	19,164,116	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,867,948	2,289,002
CONVENIOS	-	-	OTROS GASTOS	0	2,919
OTROS INGRESOS	242,105	378,084	INVERSION PUBLICA	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	222,103	306,246			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,002	71,838			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>240,358,474</b>	<b>313,849,418</b>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	151,021,095	119,173,017	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2018	272,286,243	361,646,844
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	138,000,370	5,825,174	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	65,936,187	- 54,042,385
			PROVEEDORES	107,464,266	55,765,608
			DEUDA PÚBLICA	418,011	356,723
<b>TOTAL</b>	<b>529,379,939</b>	<b>438,847,609</b>	<b>TOTAL</b>	<b>529,379,939</b>	<b>438,847,609</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LOS CABOS, B.C.S.  
Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal

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

C. Maria Elena Camacho Lopez  
Tesorero Municipal