



H. XII AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS

H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 25/05/2018 10:35:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	209,549,009	92,111,079	EGRESOS	112,785,645	81,259,776
IMPUESTOS	180,429,810	73,114,774	SERVICIOS PERSONALES	63,485,125	53,755,495
DERECHOS	14,234,622	8,003,918	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,084,680	10,873,243
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	3,189,151	SERVICIOS GENERALES	21,175,936	6,404,261
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,884,577	7,803,236	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,201,946	7,625,151
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,012,081	67,601,720	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	-	-
PARTICIPACIONES	52,786,275	48,437,604	CONVENIOS	-	-
APORTACIONES	16,225,806	19,164,116	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,670,410	2,363,507
CONVENIOS	-	-	OTROS GASTOS	167,547	238,119
OTROS INGRESOS	631,552	862,347	INVERSION PUBLICA	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	630,634	836,383			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	919	25,964			
TOTAL DE FONDOS	279,192,642	160,575,147			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2018	272,286,243	361,646,844	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2018	170,502,893	251,430,228
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	-88,477,804	9,186,619	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	42,905,850	147,275,161
			PROVEEDORES	136,383,123	51,081,976
			DEUDA PÚBLICA	423,571	361,468
TOTAL	463,001,081	531,408,608	TOTAL	463,001,081	531,408,608

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

C. Jesus Antonio Gomez Montoya
Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.

C. Maria Elena Camacho Lopez
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL