



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/08/2018 11:15:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	81,520,045	125,153,644	EGRESOS	179,339,943	143,224,475
IMPUESTOS	42,834,261	89,234,343	SERVICIOS PERSONALES	62,912,053	57,566,176
DERECHOS	25,665,101	14,536,483	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,229,623	17,180,359
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	69,740	6,020,409	SERVICIOS GENERALES	70,662,409	52,002,315
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,950,943	15,362,409	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,033,233	12,798,109
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,390,725	89,445,404	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,496,515	3,469,587
PARTICIPACIONES	45,164,919	40,575,910	OTROS GASTOS	6,110	207,929
APORTACIONES	16,225,806	19,164,116			
CONVENIOS	-	29,705,378			
OTROS INGRESOS	302,749	964,092			
INGRESOS FINANCIEROS	298,023	947,075			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,726	17,017			
TOTAL DE FONDOS	143,213,519	215,563,141			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2018	170,502,893	251,430,228	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018	102,356,711	270,736,881
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	125,675,266	69,932,965	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 28,642,065	- 17,714,050
			PROVEEDORES	185,907,884	140,312,753
			DEUDA PÚBLICA	429,205	366,275
TOTAL	439,391,677	536,926,333	TOTAL	439,391,677	536,926,333



C. Jesus Antonio Gomez Montoya
PRIMER REGIDOR EN FUNCIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.

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



TESORERIA MUNICIPAL
Guadalupe Camacho Lopez
Tesorera Municipal