



H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

# H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 06/08/2018 04:45:00 p.m

| ORIGEN DE FONDOS   | 2018               | 2017               | APLICACIÓN DE FONDOS   | 2018                | 2017               |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | <b>72,589,461</b>  | <b>78,991,580</b>  | <b>EGRESOS</b>   | <b>140,750,378</b>  | <b>114,527,078</b> |
| IMPUESTOS  | 43,294,826         | 55,334,362         | SERVICIOS PERSONALES   | 67,624,575          | 53,816,715         |
| DERECHOS   | 22,809,118         | 19,288,085         | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 19,506,663          | 19,346,260         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 1,451,500          | 964,591            | SERVICIOS GENERALES  | 34,906,070          | 24,468,509         |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 5,034,017          | 3,404,542          | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                     | 15,804,717          | 14,373,078         |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                      | <b>130,886,911</b> | <b>82,730,365</b>  | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  | 2,898,621           | 2,522,444          |
| PARTICIPACIONES  | 63,042,785         | 53,700,946         | OTROS GASTOS   | 9,731               | 71                 |
| APORTACIONES   | 57,594,450         | 19,164,116         |  |                     |                    |
| CONVENIOS  | 10,249,676         | 9,865,303          |  |                     |                    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>446,673</b>     | <b>883,438</b>     |  |                     |                    |
| INGRESOS FINANCIEROS   | 424,188            | 809,661            |  |                     |                    |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | 22,485             | 73,777             |  |                     |                    |
| <b>TOTAL DE FONDOS</b>   | <b>203,923,046</b> | <b>162,605,382</b> |  |                     |                    |
| <b>EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018</b> | <b>102,356,711</b> | <b>270,736,881</b> | <b>EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2018</b> | <b>250,925,405</b>  | <b>292,354,033</b> |
| <b>MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS</b>                                      | <b>76,757,048</b>  | <b>64,803,596</b>  | <b>MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS</b>  | <b>- 84,590,525</b> | <b>11,341,134</b>  |
|  |                    |                    | PROVEEDORES  | 75,516,634          | 79,552,467         |
|  |                    |                    | DEUDA PÚBLICA  | 434,913             | 371,147            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>383,036,805</b> | <b>498,145,859</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>383,036,805</b>  | <b>498,145,859</b> |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LOS CABOS, B. C. S.

C. Arturo de la Rosa Escalante  
Presidente Municipal



C. Maria Elena Camacho Lopez  
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL