



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 31 DE MAYO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/09/2018 07:40:00 p.m.

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	94,515,514	93,566,714	EGRESOS	154,937,914	112,949,840
IMPUESTOS	61,648,419	63,333,094	SERVICIOS PERSONALES	62,637,848	56,130,122
DERECHOS	15,511,743	16,964,747	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,942,902	14,622,301
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	887,518	840,221	SERVICIOS GENERALES	44,241,279	22,212,574
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,467,834	12,428,652	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,381,681	15,831,828
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,040,333	64,609,544	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,719,524	4,016,743
PARTICIPACIONES	47,472,366	45,445,428	OTROS GASTOS	14,679	136,271
APORTACIONES	26,567,967	19,164,116			
OTROS INGRESOS	160,641	1,084,994			
INGRESOS FINANCIEROS	122,597	1,075,718			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	38,043	9,277			
TOTAL DE FONDOS	168,716,488	159,261,253			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2018	250,925,405	292,354,033	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2018	228,329,804	261,688,175
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	100,615,026	82,825,472	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	24,290,025	102,056,781
			PROVEEDORES	112,258,478	57,369,880
			DEUDA PÚBLICA	440,697	376,083
TOTAL	520,256,918	534,440,758	TOTAL	520,256,918	534,440,758

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

C. Arturo de la Rosa Escalante
Presidente Municipal

C. Maria Elena Camacho Lopez
Tesorero Municipal