



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
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>94,515,514</b>	<b>93,566,714</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>154,937,914</b>	<b>112,949,840</b>
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			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>168,716,488</b>	<b>159,261,253</b>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>520,256,918</b>	<b>534,440,758</b>	<b>TOTAL</b>	<b>520,256,918</b>	<b>534,440,758</b>

" 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