



## H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

### TESORERIA MUNICIPAL

#### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 23/10/2018 12:03:00 p.m.

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	79,763,081	88,365,413	EGRESOS	139,322,173	126,931,941
IMPUESTOS	47,847,288	52,174,804	SERVICIOS PERSONALES	60,377,626	59,930,267
DERECHOS	27,384,631	13,188,499	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,572,680	20,334,062
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	536,351	859,156	SERVICIOS GENERALES	37,956,645	33,165,288
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>3,994,811</u>	<u>22,142,954</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,788,017	10,165,313
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,618,490	67,828,349	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,625,455	3,228,296
PARTICIPACIONES	59,050,523	48,388,141	OTROS GASTOS	<u>1,750</u>	<u>108,715</u>
APORTACIONES	<u>26,567,967</u>	<u>19,440,207</u>			
OTROS INGRESOS	13,714,471	950,371			
INGRESOS FINANCIEROS	212,641	942,931			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>13,501,830</u>	<u>7,441</u>			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<u><b>179,096,042</b></u>	<u><b>157,144,133</b></u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2018	228,329,804	261,688,175	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018	201,217,448	254,923,868
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	103,264,474	96,149,172	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	41,020,498	28,472,603
			PROVEEDORES	125,430,206	104,271,983
			DEUDA PÚBLICA	3,699,995	381,085
<b>TOTAL</b>	<u><b>510,690,320</b></u>	<u><b>514,981,480</b></u>	<b>TOTAL</b>	<u><b>510,690,320</b></u>	<u><b>514,981,480</b></u>

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



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

*[Signature]*  
C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal



TESORERIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

*[Signature]*  
C. Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal