



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

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

ORIGEN DE FONDOS	2 0 1 8	2 0 1 7	APLICACIÓN DE FONDOS	2 0 1 8	2 0 1 7
INGRESOS DE GESTIÓN	68,078,288	79,138,367	EGRESOS	169,270,471	155,031,804
IMPUESTOS	44,816,993	47,352,650	SERVICIOS PERSONALES	78,015,955	75,226,559
DERECHOS	8,769,554	15,914,270	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,701,658	19,692,288
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	646,415	1,230,139	SERVICIOS GENERALES	43,526,677	43,967,434
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,845,326	14,641,308	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,074,764	13,498,501
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,551,279	85,253,792	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,895,745	2,647,022
			OTROS GASTOS	55,672	-
PARTICIPACIONES	47,483,312	41,769,841			
APORTACIONES	26,567,967	19,348,177			
CONVENIOS	2,500,000	24,135,773			
TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	-	-			
OTROS INGRESOS	63,207,201	640,331			
INGRESOS FINANCIEROS	327,195	639,403			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	62,880,006	929			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>207,836,768</b>	<b>165,032,490</b>			
<b>EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2018</b>	<b>201,217,448</b>	<b>254,923,868</b>	<b>EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2018</b>	<b>218,718,681</b>	<b>272,957,900</b>
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	139,390,327	92,816,828	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	49,339,460	11,840,749
			PROVEEDORES	110,663,433	72,556,579
			DEUDA PÚBLICA	452,498	386,153
<b>TOTAL</b>	<b>548,444,543</b>	<b>512,773,186</b>	<b>TOTAL</b>	<b>548,444,543</b>	<b>512,773,186</b>

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



**Jesús Armida Castro Guzman**  
 Presidente Municipal



**Arce Martinez**  
 Tesorero Municipal