



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	88,448,012	87,015,560	EGRESOS	163,418,768	134,022,811
IMPUESTOS	58,486,799	64,459,001	SERVICIOS PERSONALES	62,712,136	59,023,002
DERECHOS	26,949,615	19,631,324	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,876,027	29,741,797
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	717,431	1,079,805	SERVICIOS GENERALES	36,154,479	29,344,076
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>2,294,167</u>	<u>1,845,430</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,798,508	13,211,117
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,786,481	63,576,302	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,868,630	2,702,818
PARTICIPACIONES	48,825,796	42,488,487	OTROS GASTOS	<u>8,988</u>	<u>-</u>
APORTACIONES	26,567,967	19,164,116			
CONVENIOS	<u>4,392,718</u>	<u>1,923,698</u>			
OTROS INGRESOS	18,188,226	683,811			
INGRESOS FINANCIEROS	249,684	681,444			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>17,938,543</u>	<u>2,367</u>			
TOTAL DE FONDOS	<u>186,422,719</u>	<u>151,275,674</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018	218,718,681	272,957,900	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2018	195,634,169	271,528,010
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	94,122,442	73,721,630	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	29,493,794	- 17,611,607
			PROVEEDORES	110,258,595	109,624,701
			DEUDA PÚBLICA	458,516	391,289
TOTAL	<u>499,263,842</u>	<u>497,955,204</u>	TOTAL	<u>499,263,842</u>	<u>497,955,204</u>

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



C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal



C. Roberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal
 TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.