



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2019 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	166,959,397	93,132,787	EGRESOS	304,294,821	116,187,379
IMPUESTOS	65,891,779	49,249,306	SERVICIOS PERSONALES	74,216,207	63,006,690
DERECHOS	35,946,881	6,119,356	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,548,443	14,621,130
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	45,987,722	579,082	SERVICIOS GENERALES	167,388,824	18,046,112
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,133,015	37,185,043	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,265,254	17,868,063
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,348,348	75,395,084	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,864,471	2,529,429
PARTICIPACIONES	43,780,381	37,002,980	OTROS GASTOS	11,622	115,955
APORTACIONES	26,567,967	19,164,116			
CONVENIOS	-	19,227,987			
OTROS INGRESOS	1,660,910	458,936			
INGRESOS FINANCIEROS	238,444	316,868			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,232,292	142,070			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	190,173.60	-			
TOTAL DE FONDOS	238,968,655	168,986,807			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2018	195,634,169	271,528,010	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	181,890,396	288,215,178
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	258,075,022	141,764,766	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	6,789,814	72,490,521
			PROVEEDORES	199,238,199	104,990,011
			DEUDA PÚBLICA	464,614	396,493
TOTAL	692,677,845	582,279,582	TOTAL	692,677,845	582,279,582

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


 C. Jesús Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal


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