



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 09:00 a.m

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	75,469,187	76,245,035	EGRESOS	108,226,617	143,430,880
IMPUESTOS	53,271,686	57,920,405	SERVICIOS PERSONALES	69,672,818	63,028,751
DERECHOS	7,561,703	10,191,841	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,960,346	32,650,123
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,142,506	853,230	SERVICIOS GENERALES	20,956,364	30,107,814
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>3,493,292</u>	<u>7,279,559</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,850,349	13,821,665
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,390,109	156,622,901	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,769,126	2,789,932
PARTICIPACIONES	47,822,140	39,500,863	OTROS GASTOS	17,615	14,590
APORTACIONES	26,567,969	19,164,116	INVERSION PUBLICA	<u>1,018,004</u>	
CONVENIOS	-	97,957,921			
OTROS INGRESOS	2,687,088	354,004			
INGRESOS FINANCIEROS	193,933	119,206			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>2,493,155</u>	<u>234,799</u>			
TOTAL DE FONDOS	<u>152,546,384</u>	<u>233,221,940</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE	181,890,396	288,215,178.19	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	167,077,855	293,931,061
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	50,099,339	65,465,103.50	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	48,221,293	52,533,794
			PROVEEDORES	60,539,560	96,604,719
			DEUDA PÚBLICA	470,794	401,767
TOTAL	<u>384,536,120</u>	<u>586,902,221</u>	TOTAL	<u>384,536,120</u>	<u>586,902,221</u>

C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

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

C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal