



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

Fecha y Hora de Impresión: 16/04/2019 12:00 p.m

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	64,109,851	89,249,115	EGRESOS	109,158,606	129,229,957
IMPUESTOS	36,923,023	38,746,755	SERVICIOS PERSONALES	73,883,200	57,774,173
DERECHOS	9,288,787	16,658,382	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,791,663	16,816,795
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,524,266	663,339	SERVICIOS GENERALES	11,346,056	20,035,394
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>13,373,775</u>	<u>33,180,639</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,450,414	31,777,696
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,072,376	58,927,661	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,675,853	2,698,226
PARTICIPACIONES	47,846,570	35,740,147	OTROS GASTOS	11,420	127,673
APORTACIONES	16,225,806	13,565,605			
CONVENIOS	<u>-</u>	<u>9,621,908</u>			
OTROS INGRESOS	1,946,950	178,815			
INGRESOS FINANCIEROS	233,923	168,165			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>1,713,027</u>	<u>10,651</u>			
TOTAL DE FONDOS	<u>130,129,177</u>	<u>148,355,591</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE	167,077,855	293,931,061.22	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	177,211,034	226,220,094
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	32,657,423	121,118,788.31	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	17,658,992	74,737,565
			PROVEEDORES	25,358,769	132,810,715
			DEUDA PÚBLICA	477,055	407,110
TOTAL	<u>329,864,455</u>	<u>563,405,440</u>	TOTAL	<u>329,864,455</u>	<u>563,405,440</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.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal