



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

Fecha y Hora de Impresión: 03/05/2019 12:00 p.m.

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	102,957,179	63,606,364	EGRESOS	230,676,058	483,071,236
IMPUESTOS	71,179,229	41,618,753	SERVICIOS PERSONALES	138,247,873	138,074,808
DERECHOS	19,441,166	17,689,226	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,940,845	60,095,964
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	399,391	820,079	SERVICIOS GENERALES	46,026,667	172,315,675
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>11,937,392</u>	<u>3,478,306</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,492,716	73,071,811
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,921,251	66,967,673	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,959,485	39,498,020
PARTICIPACIONES	46,695,449	40,626,903	OTROS GASTOS	8,471	14,959
APORTACIONES	16,225,802	13,565,599			
CONVENIOS	-	12,775,170			
OTROS INGRESOS	485,808	520,408			
INGRESOS FINANCIEROS	256,758	415,056			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>229,051</u>	<u>105,353</u>			
TOTAL DE FONDOS	<u>166,364,238</u>	<u>131,094,445</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE	177,211,034	226,220,093.56	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	183,707,453	151,021,095
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	157,393,791	528,499,485.40	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	41,670,274	41,224,907
			PROVEEDORES	44,431,877	210,084,261
			DEUDA PÚBLICA	483,400	412,525
TOTAL	<u>500,969,063</u>	<u>885,814,024</u>	TOTAL	<u>500,969,063</u>	<u>885,814,024</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