



H. XI AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA GENERAL MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014



Fecha y Hora de Impresión: 07/04/2015 00:04:28 a.m.

ORIGEN DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	44,338,698	EGRESOS	91,017,451
IMPUESTOS	30,680,514	SERVICIOS PERSONALES	51,950,863
DERECHOS	11,798,518	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,205,462
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	515,905	SERVICIOS GENERALES	15,355,462
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>1,343,761</u>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,530,543
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,979,272	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	393,164
PARTICIPACIONES	23,451,301	CONVENIOS	0
APORTACIONES	14,527,971	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,581,193
CONVENIOS	<u>0</u>	OTROS GASTOS	<u>765</u>
OTROS INGRESOS	49,216		
INGRESOS FINANCIEROS	42,968		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,248		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>		
TOTAL DE FONDOS	<u>82,367,186</u>		
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2014	49,955,082	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2014	38,681,342
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	50,027,498	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	19,043,165
		PROVEEDORES	33,364,627
		DEUDA PÚBLICA	243,180
TOTAL	<u>182,349,766</u>	TOTAL	<u>182,349,766</u>

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



Jose Antonio Agúndez Montaño
Presidente Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S



C. Emilia Vega Uribe
Tesorera General Municipal

TESORERIA
MUNICIPAL