

Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de abril de 2023.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,773,618,873.57	1,549,412,253.71
Impuestos	889,376,403.40	843,255,414.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	138,777,520.27	89,847,605.84
Productos	24,293,525.90	621,935.79
Aprovechamientos	21,011,188.00	23,380,774.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	700,160,236.00	588,896,259.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	3,410,264.92
Aplicación	1,024,321,634.73	1,011,892,859.11
Servicios Personales	560,237,309.43	483,119,493.92
Materiales y Suministros	110,375,386.66	90,915,536.12
Servicios Generales	296,423,608.84	311,328,262.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,695,589.70	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	36,661,647.50	88,908,611.53
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	14,870,973.71	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	57,118.89	37,620,955.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	749,297,238.84	537,519,394.60
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	22,666,929.52	6,979,717.57
Servicios de la Deuda	22,666,929.52	6,979,717.57
Interno	22,666,929.52	6,979,717.57
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 22,666,929.52	- 6,979,717.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	726,630,309.32	530,539,677.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,563,293.90	111,962,873.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	213,115,920.44	104,563,293.90

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

C.P. Luis Alfonso Castro Cordero
 Director Municipal de Contabilidad



DIRECCIÓN MUNICIPAL

Lic. Christopher Albertini Camacho Ortegón
 Tesorero Municipal



TESORERÍA
 DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Prof. Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal



PRESIDENCIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.