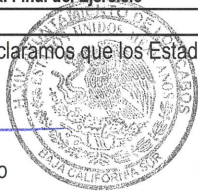


Municipio de Los Cabos  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de abril de 2023.  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,773,618,873.57</b>	<b>1,549,412,253.71</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,024,321,634.73</b>	<b>1,011,892,859.11</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>749,297,238.84</b>	<b>537,519,394.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>22,666,929.52</b>	<b>6,979,717.57</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 22,666,929.52</b>	<b>- 6,979,717.57</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>726,630,309.32</b>	<b>530,539,677.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>104,563,293.90</b>	<b>111,962,873.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>213,115,920.44</b>	<b>104,563,293.90</b>

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.