

**Municipio de Los Cabos**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de mayo de 2023.**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,122,432,604.01</b>	<b>1,846,592,879.84</b>
Impuestos	1,004,002,401.68	977,312,236.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	179,952,873.05	119,338,737.33
Productos	24,989,719.28	1,041,230.72
Aprovechamientos	26,410,547.00	33,450,709.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	887,077,063.00	710,368,184.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	5,081,782.12
<b>Aplicación</b>	<b>1,325,445,958.67</b>	<b>1,356,729,510.66</b>
Servicios Personales	728,330,306.54	609,903,228.75
Materiales y Suministros	138,711,576.61	119,598,925.50
Servicios Generales	379,769,843.93	467,370,349.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,462,758.90	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	44,512,621.02	116,892,459.11
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	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	17,552,717.71	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	106,133.96	42,964,547.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>796,986,645.34</b>	<b>489,863,369.18</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>25,689,338.03</b>	<b>8,928,109.05</b>
Servicios de la Deuda	25,689,338.03	8,928,109.05
Interno	25,689,338.03	8,928,109.05
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 25,689,338.03</b>	<b>- 8,928,109.05</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>771,297,307.31</b>	<b>480,935,260.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>104,563,293.90</b>	<b>141,962,873.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>256,097,678.88</b>	<b>104,563,293.90</b>

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

**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD**  
C.P. Luis Alfonso Castro Cordero  
Director Municipal de Contabilidad

**TESORERÍA DE LOS CABOS**  
Lic. Cristopher Albertini Camacho  
Tesorero Municipal

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. Prof. Oscar Legas Castro  
Presidente Municipal

**TESORERÍA DE LOS CABOS**