

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,673,638,616.86	3,450,408,066.24
Impuestos	1,563,100,643.53	1,570,988,731.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	375,407,672.15	269,066,707.76
Productos	31,154,881.26	7,833,743.90
Aprovechamientos	48,530,531.92	57,480,651.05
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,655,444,888.00	1,537,785,413.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	7,252,819.23
Aplicación	2,842,570,488.63	2,783,080,076.76
Servicios Personales	1,502,137,464.27	1,301,473,408.25
Materiales y Suministros	263,159,487.93	283,927,346.38
Servicios Generales	786,070,182.94	835,364,434.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,108,915.30	4,600,387.80
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	136,093,607.71	257,190,797.46
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	39,696,575.78	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	91,304,254.70	100,523,701.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	831,068,128.23	667,327,989.48
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	68,106,488.37	21,525,957.50
Servicios de la Deuda	68,106,488.37	21,525,957.50
Interno	68,106,488.37	21,525,957.50
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 68,106,488.37	- 21,525,957.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	762,961,639.86	645,802,031.98
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	1,169,566,214.54	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

Lic. Christopher Alberto Chacabanc Ortega
Tesorero Municipal

DE LOS CABOS, B.C.S.
PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal