

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,216,204,072.57	4,074,972,463.16
Impuestos	1,756,431,878.32	1,810,198,574.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	453,599,367.14	349,079,326.87
Productos	34,138,771.19	26,323,380.85
Aprovechamientos	61,372,793.92	80,601,057.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,910,661,262.00	1,801,077,831.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	7,692,291.95
Aplicación	4,183,611,581.57	4,037,570,120.54
Servicios Personales	2,015,808,019.29	1,744,288,194.32
Materiales y Suministros	391,251,336.95	376,400,278.79
Servicios Generales	1,162,121,508.19	1,309,697,403.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	10,319,623.80
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	234,858,289.59	364,763,818.79
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	52,769,653.87	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	326,802,773.68	232,100,801.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,592,491.00	37,402,342.62
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	74,103,056.09	26,816,742.02
Servicios de la Deuda	74,103,056.09	26,816,742.02
Interno	74,103,056.09	26,816,742.02
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 74,103,056.09	- 26,816,742.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 41,510,565.09	10,585,600.60
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	79,213,478.59	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", se incluye en los estados contables y presupuestales, en base a la normativa aplicable, por lo tanto, los estados financieros y la información que se firma es responsabilidad de las personas que fungieron en eso tiempos, la presente se firma de manera institucional quedando de manifiesto que dicha información compete a otro servidor público, con lo cual se manifiesta, para no tener ninguna responsabilidad de tipo administrativo, contable, penal, civil, o de cualquier otra índole.

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

H. C. Roberto Albertini Camacho Ortegón
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.
Rogelio Tornero Carrillo
Presidente Municipal en funciones por Ministerio de la Ley