

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>697,508,877.12</b>	<b>616,528,514.84</b>
Impuestos	478,340,898.34	472,135,930.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	27,652,031.00	14,671,658.00
Productos	3,804,032.78	93,925.53
Aprovechamientos	4,046,307.00	1,418,169.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	183,665,608.00	119,307,717.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	8,901,115.31
<b>Aplicación</b>	<b>221,165,998.86</b>	<b>178,961,503.10</b>
Servicios Personales	142,023,171.90	112,107,993.06
Materiales y Suministros	16,830,619.01	16,275,782.88
Servicios Generales	42,249,928.83	30,271,033.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,226,131.20	19,364,938.29
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	6,825,742.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,405.92	941,755.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>476,342,878.26</b>	<b>437,567,011.74</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>6,012,387.10</b>	<b>1,649,697.85</b>
Servicios de la Deuda	6,012,387.10	1,649,697.85
Interno	6,012,387.10	1,649,697.85
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 6,012,387.10 -</b>	<b>1,649,697.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>470,330,491.16</b>	<b>435,917,313.89</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>201,096,257.73</b>	<b>104,563,293.90</b>

Bajo protesta de decir verdad de que para 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  
DE CONTABILIDAD.**

**TESORERÍA  
DE LOS CABOS, B.C.S.**  
Lic. Jose Martín Talamantes Geraldo  
Tesorero Municipal

**PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.**  
C. Prof. Oscar Leggo Castro  
Presidente Municipal