

Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 28 de febrero de 2023.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,087,908,789.03	934,929,741.09
Impuestos	629,025,478.54	613,242,156.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	64,705,861.13	33,903,251.00
Productos	6,292,010.36	198,026.98
Aprovechamientos	7,695,008.00	7,818,470.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	380,190,431.00	246,279,765.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	33,488,072.11
Aplicación	472,455,394.44	415,767,068.06
Servicios Personales	277,164,075.95	234,288,931.72
Materiales y Suministros	39,480,712.67	32,529,226.66
Servicios Generales	124,430,594.52	88,555,736.88
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	21,845,399.85	33,934,860.67
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	9,507,485.71	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	27,125.74	26,458,312.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	615,453,394.59	519,162,673.03
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	15,016,499.11	3,419,727.29
Servicios de la Deuda	15,016,499.11	3,419,727.29
Interno	15,016,499.11	3,419,727.29
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 15,016,499.11	- 3,419,727.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	600,436,895.48	515,742,945.74
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	239,445,688.66	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 Cortés
Director Municipal de Contabilidad


Lic. José Martín Talamantes Giraldo
Tesorero Municipal


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

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD