

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,464,292,648.32</b>	<b>1,237,559,332.35</b>
Impuestos	801,464,338.96	728,092,091.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	102,884,715.71	60,198,800.94
Productos	14,211,120.65	413,888.67
Aprovechamientos	16,117,240.00	15,965,058.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	529,615,233.00	379,915,055.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	52,974,438.68
<b>Aplicación</b>	<b>749,581,572.99</b>	<b>711,456,389.03</b>
Servicios Personales	411,063,955.28	359,497,870.87
Materiales y Suministros	70,068,498.29	60,614,781.78
Servicios Generales	215,129,341.07	199,968,809.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,695,589.70	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	35,407,742.87	55,711,907.99
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	12,189,229.71	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	27,216.07	35,663,019.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>714,711,075.33</b>	<b>526,102,943.32</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>19,593,267.12</b>	<b>5,019,773.52</b>
Servicios de la Deuda	19,593,267.12	5,019,773.52
Interno	19,593,267.12	5,019,773.52
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 19,593,267.12 -</b>	<b>5,019,773.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>695,117,808.21</b>	<b>521,083,169.80</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 Fin del Ejercicio</b>	<b>247,775,030.75</b>	<b>104,563,293.90</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro 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

**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD.**

J.C. Jose Martin Palamantes Geraldo  
 Tesorero Municipal

**TESORERÍA DE LOS CABOS, B.C.S.**

**PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.**  
 Presidente Municipal