

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,464,292,648.32	1,237,559,332.35
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
Aplicación	749,581,572.99	711,456,389.03
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
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	714,711,075.33	526,102,943.32
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	19,593,267.12	5,019,773.52
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 19,593,267.12 -	5,019,773.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	695,117,808.21	521,083,169.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,563,293.90	111,962,873.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin del Ejercicio	247,775,030.75	104,563,293.90

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