

Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de abril de 2024.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,876,180,311	1,784,025,957
Impuestos	896,573,342	889,376,403
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	168,520,035	138,777,520
Productos	3,937,151	24,293,526
Aprovechamientos	19,401,767	21,011,188
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	787,748,017	710,567,319
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	996,698,884	1,031,516,045
Servicios Personales	604,509,957	560,237,309
Materiales y Suministros	112,188,638	110,375,387
Servicios Generales	205,897,093	296,423,609
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	5,695,590
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	63,445,088	36,661,648
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	10,604,386	14,870,974
Otras Aplicaciones de Operación	53,721	7,251,529
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	879,481,428	752,509,911
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	11,851,664	22,666,930
Servicios de la Deuda	11,851,664	22,666,930
Interno	11,851,664	22,666,930
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,851,664	-22,666,930
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	867,629,764	729,842,982
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,213,479	111,962,874
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	288,026,443	79,213,479

"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 Gordero
Director Municipal de Contabilidad


Lic. Christopher Albertini Camacho Ortega
Tesorero Municipal


C. Prof. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal

TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.