

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,876,180,311</b>	<b>1,784,025,957</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>996,698,884</b>	<b>1,031,516,045</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>879,481,428</b>	<b>752,509,911</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>11,851,664</b>	<b>22,666,930</b>
Servicios de la Deuda	11,851,664	22,666,930
Interno	11,851,664	22,666,930
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,851,664</b>	<b>-22,666,930</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>867,629,764</b>	<b>729,842,982</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>79,213,479</b>	<b>111,962,874</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>288,026,443</b>	<b>79,213,479</b>

"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