

Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de enero de 2024.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	753,494,670	697,508,877
Impuestos	522,635,070	478,340,898
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	39,542,437	27,652,031
Productos	1,017,422	3,804,033
Aprovechamientos	4,720,551	4,046,307
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	185,579,190	183,665,608
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	207,472,134	221,165,999
Servicios Personales	144,689,347	142,023,172
Materiales y Suministros	17,808,505	16,830,619
Servicios Generales	30,628,289	42,249,929
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,664,250	13,226,131
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	2,681,744	6,825,742
Otras Aplicaciones de Operación	0	10,406
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	546,022,536	476,342,878
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes 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 Origenes de Financiamiento		
Aplicación	3,030,107	6,012,387
Servicios de la Deuda	3,030,107	6,012,387
Interno	3,030,107	6,012,387
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,030,107	-6,012,387
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	542,992,429	470,330,491
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,213,479	111,962,874
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	328,063,649	79,213,479

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Estadísticas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. Luis Alfonso Castro Cordero
Director Municipal de Contabilidad


 H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
 BANCIO MUNICIPAL
 TRESORERIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.


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