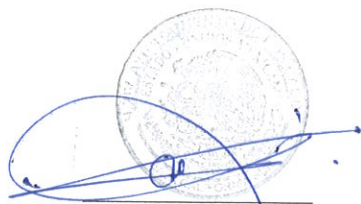


Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 29 de febrero de 2024.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,177,106,690	1,098,315,872
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	671,964,044	629,025,479
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	73,493,621	64,705,861
Aprovechamientos	1,971,309	6,292,010
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,484,114	7,695,008
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	420,193,602	390,597,514
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	479,485,608	472,455,394
Materiales y Suministros	296,412,944	277,164,076
Servicios Generales	57,357,866	39,480,713
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	94,313,578	124,430,595
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	26,031,710	21,845,400
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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,363,488	9,507,486
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	697,621,082	625,860,478
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
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		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	6,048,159	15,016,499
Interno	6,048,159	15,016,499
Externo	6,048,159	15,016,499
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,048,159	-15,016,499
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	691,572,923	610,843,978
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,213,479	111,962,874
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	247,564,514	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 Cordero
Director Municipal de Contabilidad
DE CONTABILIDAD.


C. Oscar Albertini Camacho Ortegón
Tesorero Municipal
TESORERÍA
DE LOS CABOS, B.C.S.


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