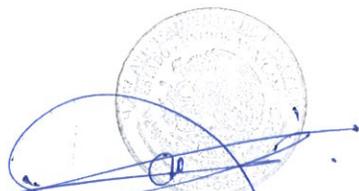


Municipio de Los Cabos  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 29 de febrero de 2024.  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>479,485,608</b>	<b>472,455,394</b>
Servicios Personales	296,412,944	277,164,076
Materiales y Suministros	57,357,866	39,480,713
Servicios Generales	94,313,578	124,430,595
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	5,363,488	9,507,486
Otras Aplicaciones de Operación	6,022	27,126
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>697,621,082</b>	<b>625,860,478</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	0	0
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>6,048,159</b>	<b>15,016,499</b>
Servicios de la Deuda	6,048,159	15,016,499
Interno	6,048,159	15,016,499
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,048,159</b>	<b>-15,016,499</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>691,572,923</b>	<b>610,843,978</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>247,564,514</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 Cordero  
Director Municipal 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.