

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,516,615,744</b>	<b>1,474,699,731</b>
Impuestos	785,893,202	801,464,339
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	105,199,283	102,884,716
Productos	3,118,724	14,211,121
Aprovechamientos	15,040,736	16,117,240
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	607,363,799	540,022,316
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>717,956,501</b>	<b>749,581,573</b>
Servicios Personales	452,556,678	411,063,955
Materiales y Suministros	77,252,671	70,068,498
Servicios Generales	134,057,081	215,129,341
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	46,079,221	35,407,743
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	7,983,937	12,189,230
Otras Aplicaciones de Operación	26,912	27,216
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>798,659,243</b>	<b>725,118,158</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 Origenes 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 Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>8,859,677</b>	<b>19,593,267</b>
Servicios de la Deuda	8,859,677	19,593,267
Interno	8,859,677	19,593,267
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,859,677</b>	<b>-19,593,267</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>789,799,566</b>	<b>705,524,891</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>274,509,864</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

DIRECCIÓN MUNICIPAL  
DE CONTABILIDAD.

TESORERIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.

H. Cristero Albertini Camacho Ortegón  
Tesorero Municipal

C. Prof. Oscar Legos Castro  
Presidente Municipal

PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.