

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,247,170,891	2,132,839,687
Impuestos	1,003,181,696	1,004,002,402
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	220,948,264	179,952,873
Productos	5,097,121	24,989,719
Aprovechamientos	23,882,669	26,410,547
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	994,061,141	897,484,146
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,288,340,458	1,371,231,137
Servicios Personales	778,821,830	728,330,307
Materiales y Suministros	157,056,068	138,711,577
Servicios Generales	247,485,255	379,769,844
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	16,462,759
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	81,801,806	44,512,621
Pensionamientos 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	13,224,835	17,552,718
Otras Aplicaciones de Operación	9,950,664	45,891,312
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	958,830,433	761,608,550
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes 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 Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	14,679,120	25,689,338
Servicios de la Deuda	14,679,120	25,689,338
Interno	14,679,120	25,689,338
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,679,120	-25,689,338
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	944,151,313	735,919,212
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,213,479	111,962,874
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	361,461,382	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


Lic. Christopher Albertini Camacho Ortegon
Tesorero Municipal


Lic. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal

TESORERÍA
DE LOS CABOS, B.C.S.

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.