

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,247,170,891</b>	<b>2,132,839,687</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,288,340,458</b>	<b>1,371,231,137</b>
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
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	13,224,835	17,552,718
Otras Aplicaciones de Operación	9,950,664	45,891,312
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>958,830,433</b>	<b>761,608,550</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		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>14,679,120</b>	<b>25,689,338</b>
Servicios de la Deuda	14,679,120	25,689,338
Interno	14,679,120	25,689,338
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,679,120</b>	<b>-25,689,338</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>944,151,313</b>	<b>735,919,212</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>361,461,382</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.

  
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.