

Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de julio de 2023.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,783,391,123.72	2,509,752,366.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,245,142,895.17	1,225,864,390.31
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	257,871,840.11	174,611,149.93
Aprovechamientos	26,037,821.44	6,009,392.14
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	37,363,263.00	44,193,011.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,216,975,304.00	1,053,052,880.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	6,021,543.59
Aplicación		
Servicios Personales	2,033,952,453.81	1,903,026,345.96
Materiales y Suministros	1,052,835,100.74	886,270,447.24
Servicios Generales	202,278,151.59	190,835,101.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	603,040,992.40	600,296,846.40
Transferencias al resto del Sector Público	16,933,573.80	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	75,869,130.00	165,942,562.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	22,916,205.71	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,079,299.57	59,681,387.72
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	32,806,169.23	13,008,277.73
Interno	32,806,169.23	13,008,277.73
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,806,169.23	13,008,277.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	716,632,500.68	593,717,743.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	104,563,293.90	111,962,873.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
	240,180,785.49	104,563,293.90

Es importante señalar, que los estados financieros y presupuestales fueron generados del sistema informático denominado: Sistema Integral de Armonización Contable (SIAC), el cual no permite modificaciones a la siguiente leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", que se incluye en los mencionados estados contables y presupuestales, toda vez que la normativa aplicable, no permite realizar modificaciones en el sistema informático de contabilidad. lo anteriormente expuesto esta, con fundamentado en el Manual de Contabilidad Gubernamental reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, no se encuentran firmados por el servidor público nombrado en la Décima Quinta Sesión Pública extraordinaria de Cabildo, como Tesorero Municipal del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, quien inició el 13 de septiembre del año 2022.

C.P. Luis Alfonso Castro Cordero
Director Municipal de Contabilidad

Lic. Christopher Albertini Camacho Ortegón
Tesorero Municipal

C. Prof. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal