

Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,393,580,471.72	3,175,877,308.10
Impuestos	1,461,322,688.61	1,461,537,301.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	338,644,857.07	232,605,791.79
Productos	30,506,330.21	6,990,126.48
Aprovechamientos	48,628,093.83	50,773,433.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,514,478,502.00	1,417,210,072.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	6,760,583.38
Aplicación	2,584,229,963.30	2,494,876,008.26
Servicios Personales	1,352,688,689.89	1,170,742,363.05
Materiales y Suministros	241,634,212.14	252,359,830.66
Servicios Generales	732,317,198.46	758,696,694.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,108,915.30	3,938,255.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	111,313,010.23	222,086,869.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	37,014,831.78	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	85,153,105.50	87,051,995.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	809,350,508.42	681,001,299.84
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
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	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	63,947,562.48	17,675,987.78
Servicios de la Deuda	63,947,562.48	17,675,987.78
Interno	63,947,562.48	17,675,987.78
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 63,947,562.48	- 17,675,987.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	745,402,945.94	663,325,312.06
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	153,015,740.34	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 está, con fundamento 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

DIRECCIÓN MUNICIPAL
 DE CONTABILIDAD

Lic. Christopher Albertini Camacho Ortega
 Tesorero Municipal

TESORERIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Prof. Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal

PRESIDENCIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.