



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,370,906,045.22	3,102,925,186.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,393,896,521.27	1,365,615,140.46
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	360,825,727.30	300,480,765.19
Aprovechamientos	8,326,528.43	29,730,057.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,418,252.72	42,055,851.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,567,439,015.50	1,365,043,371.00
Otros Origenes de Operación		
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,393,974,352.25	2,290,337,761.63
Materiales y Suministros	1,292,209,341.57	1,204,767,094.41
Servicios Generales	275,960,838.19	223,714,499.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	446,048,384.58	648,367,810.65
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	20,892,171.30
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	148,432,102.57	92,401,440.04
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	0.00	0.00
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,086,182.00	29,805,288.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	210,237,503.34	70,389,457.65
	976,931,692.97	812,587,424.68
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes 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 Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	23,274,475.55	42,895,016.75
Interno	23,274,475.55	42,895,016.75
Externo	23,274,475.55	42,895,016.75
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 23,274,475.55	- 42,895,016.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	953,657,217.42	769,692,407.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,213,478.59	111,962,873.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	218,850,829.50	79,213,478.59

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", se incluye en los estados contables y presupuestales, en base a la normativa aplicable. Por tanto, los estados financieros y la información que se firma es responsabilidad de las personas que fungieron en esos tiempos, la presente se firma de manera institucional quedando de manifiesto que dicha información compete a otro servidor público, con lo cual se manifiesta, para no tener ninguna responsabilidad de tipo administrativo, contable, penal, civil, o de cualquier otra índole.

La información de los Estados Financieros correspondiente al mes de agosto del año 2024, son responsabilidad de los Servidores Públicos de la XIV H. Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. en cargo del Presidente Municipal Prof. Oscar Legido Castro y Lic. Christopher Albertini Gamacho Ortegón, Tesorero Municipal y C.P. Luis Alfonso Castro Gordero, Director Municipal de Contabilidad.


C. Salvador Castro Cespeda
Director Municipal de Contabilidad
del H. Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S.


TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.
Rigoberto Arce Martínez
Tesorero Municipal
del H. XV Ayuntamiento de los Cabos, B.C.S.


ARQ. Christian Agúndez Gómez
Presidente Municipal
del H. XV Ayuntamiento de los Cabos, B.C.S.

PRESENCIA