

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,766,225,432.47	4,216,204,072.57
Impuestos	1,984,132,438.82	1,756,431,878.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	515,248,488.46	453,599,367.14
Productos	17,135,711.24	34,138,771.19
Aprovechamientos	55,129,693.85	61,372,793.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,194,579,100.10	1,910,661,262.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,512,152,355.37	4,193,119,067.28
Servicios Personales	2,089,100,361.71	2,015,808,019.29
Materiales y Suministros	452,816,658.53	391,251,336.95
Servicios Generales	882,281,193.75	1,162,121,508.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	277,020,462.86	234,858,289.59
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	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	37,265,394.76	62,277,139.58
Otras Aplicaciones de Operación	773,668,283.76	326,802,773.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	254,073,077.10	23,085,005.29
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	34,209,474.43	74,103,056.09
Servicios de la Deuda	34,209,474.43	74,103,056.09
Interno	34,209,474.43	74,103,056.09
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 34,209,474.43 -	74,103,056.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	219,863,602.67 -	51,018,050.80
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	250,870,458.96	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".

C.P. Manuel Salvador Castro Ceseña
 Director Municipal de Contabilidad
 del H. XV Ayuntamiento de los Cabos, B.C.S.

C.P. 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.