

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,000,933,436	2,793,798,207
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,249,372,788	1,245,142,895
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	318,317,368	257,871,840
Aprovechamientos	7,330,626	26,037,821
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,905,542	37,363,263
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,390,007,112	1,227,382,387
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,871,934,084	2,033,952,454
Materiales y Suministros	1,121,316,529	1,052,835,101
Servicios Generales	223,402,735	202,278,152
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	373,629,101	603,040,992
Transferencias al resto del Sector Público	0	16,933,574
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	115,597,831	75,869,130
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	0	0
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,465,733	22,916,206
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,522,154</b>	<b>60,079,300</b>
	<b>1,128,999,352</b>	<b>759,845,753</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
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>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	20,390,382	32,806,169
Interno	20,390,382	32,806,169
Externo	20,390,382	32,806,169
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,390,382</b>	<b>-32,806,169</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,108,608,970</b>	<b>727,039,584</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>340,667,822</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  
**SECRETARÍA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD**

**TESORERÍA DE LOS CABOS, B.C.S.**  
Lic. Cristopher Albertini Camacho Ortegón  
Tesorero Municipal

**PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.**  
C. Prof. Oscar Leggs Castro  
Presidente Municipal