

Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,607,854,529	2,132,839,687
Impuestos	1,122,626,200	1,004,002,402
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	271,257,223	179,952,873
Productos	6,412,746	24,989,719
Aprovechamientos	29,643,150	26,410,547
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,177,915,210	897,484,146
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0	0
	1,581,308,900	1,371,231,137
Aplicación	958,394,091	728,330,307
Servicios Personales	189,987,477	138,711,577
Materiales y Suministros	313,104,788	379,769,844
Servicios Generales	0	16,462,759
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	93,502,435	44,512,621
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
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		
Aportaciones		
Convenios	15,845,284	17,552,718
Otras Aplicaciones de Operación	10,474,825	45,891,312
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,026,545,630	761,608,550
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
	17,586,884	25,689,338
Aplicación	17,586,884	25,689,338
Servicios de la Deuda	17,586,884	25,689,338
Interno	17,586,884	25,689,338
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,586,884	-25,689,338
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,008,958,745	735,919,212
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,213,479	111,962,874
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	267,141,138	79,213,479

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 los siguientes datos: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. No se permite 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 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, B.C.S. el 13 de septiembre del año 2022.

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD.

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

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

PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.
C. Prof. Oscar Leggo García
Presidente Municipal