

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,474,257,814.09	3,965,699,221.16
Impuestos	1,880,485,264.82	1,671,939,466.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	477,835,291.46	412,448,785.14
Productos	13,009,526.96	33,810,454.78
Aprovechamientos	51,018,824.85	57,482,586.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,051,908,906.00	1,790,017,928.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,736,822,374.71	3,109,999,413.70
Servicios Personales	1,763,857,447.00	1,645,230,226.53
Materiales y Suministros	380,481,810.64	301,765,110.75
Servicios Generales	722,667,726.38	824,401,449.73
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	210,564,078.66	165,220,311.66
Pensionamientos 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	32,174,038.65	42,531,204.76
Otras Aplicaciones de Operación	627,077,273.38	130,851,110.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	737,435,439.38	855,699,807.46
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	31,587,247.59	71,158,920.86
Servicios de la Deuda	31,587,247.59	71,158,920.86
Interno	31,587,247.59	71,158,920.86
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 31,587,247.59	- 71,158,920.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	705,848,191.79	784,540,886.60
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	332,923,918.23	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.

DIRECCION MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD

TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS. B.C.S.