

Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de enero al 31 de octubre de 2024.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,176,965,202.21	3,673,638,616.86
Impuestos	1,751,075,640.82	1,563,100,643.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	452,116,852.46	375,407,672.15
Productos	11,824,616.08	31,154,881.26
Aprovechamientos	47,515,420.85	48,530,531.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,914,432,672.00	1,655,444,888.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,470,639,017.46	2,842,570,488.63
Servicios Personales	1,619,581,945.34	1,502,137,464.27
Materiales y Suministros	347,651,657.40	263,159,487.93
Servicios Generales	681,334,883.88	786,070,182.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	24,108,915.30
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	191,340,140.40	136,093,607.71
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	29,553,589.65	39,696,575.78
Otras Aplicaciones de Operación	601,176,800.79	91,304,254.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	706,326,184.75	831,068,128.23
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	28,857,632.23	68,106,488.37
Servicios de la Deuda	28,857,632.23	68,106,488.37
Interno	28,857,632.23	68,106,488.37
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 28,857,632.23	- 68,106,488.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	677,468,552.52	762,961,639.86
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	313,893,613.82	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"



DIRECCION MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD

C.P. Manuel Salvador Castro Ceseña

Director Municipal de Contabilidad

del H. XV Ayuntamiento de los Cabos, B.C.S.



TESORERIA

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.

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.