

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,176,965,202.21</b>	<b>3,673,638,616.86</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,470,639,017.46</b>	<b>2,842,570,488.63</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>706,326,184.75</b>	<b>831,068,128.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>28,857,632.23</b>	<b>68,106,488.37</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 28,857,632.23 -</b>	<b>68,106,488.37</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>677,468,552.52</b>	<b>762,961,639.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>79,213,478.59</b>	<b>111,962,873.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>313,893,613.82</b>	<b>79,213,478.59</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", se incluye en los estados contables y presupuestales, en base a la normativa aplicable, por lo tanto, los estados financieros y la información que se firma es responsabilidad de las personas que fungieron en eso tiempos, la presente se firma de manera institucional quedando de manifiesto que dicha información compete a otro servidor público, con lo cual se manifiesta, para no tener ninguna responsabilidad de tipo administrativo, contable, penal, civil, o de cualquier otra índole.

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.