

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,798,184,976.64</b>	<b>3,393,580,471.72</b>
Impuestos	1,562,092,789.27	1,461,322,688.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	430,185,099.30	338,644,857.07
Productos	10,402,730.22	30,506,330.21
Aprovechamientos	43,913,393.85	48,628,093.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,751,590,964.00	1,514,478,502.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,232,018,846.11</b>	<b>2,584,229,963.30</b>
Servicios Personales	1,474,360,211.52	1,352,688,689.89
Materiales y Suministros	331,279,749.46	241,634,212.14
Servicios Generales	615,360,721.39	732,317,198.46
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	182,947,382.08	111,313,010.23
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	26,933,140.65	37,014,831.78
Otras Aplicaciones de Operación	601,137,641.01	85,153,105.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>566,166,130.53</b>	<b>809,350,508.42</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	0.00	0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>26,146,477.15</b>	<b>63,947,562.48</b>
Servicios de la Deuda	26,146,477.15	63,947,562.48
Interno	26,146,477.15	63,947,562.48
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 26,146,477.15</b>	<b>- 63,947,562.48</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>540,019,653.38</b>	<b>745,402,945.94</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>231,444,980.24</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 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.

La información de los Estados Financieros correspondiente al mes de Septiembre del año 2024, son responsabilidad de los Servidores Públicos de la XIV H. Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S, a cargo del Presidente Municipal Prof. Oscar Benos Castro, Lic. Christopher Albertini Camacho Ortégón, Tesorero Municipal y C.P. Luis Alfonso Castro Gordero, Director Municipal de Contabilidad.

C.P. Manuel Osvaldo Castro Ceseña  
Director Municipal de Contabilidad  
del H. XV Ayuntamiento de los Cabos, B.C.S.

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