

Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2025.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,593,340,912.98	4,766,225,432.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,107,979,403.68	1,984,132,438.82
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	468,204,518.11	515,248,488.46
Aprovechamientos	34,738,005.25	17,135,711.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	67,606,175.00	55,129,693.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,914,812,809.50	2,194,579,100.10
Otros Orígenes de Operación	1.44	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	3,710,711,057.49	4,543,035,311.58
Materiales y Suministros	1,350,621,140.03	2,121,670,549.97
Servicios Generales	372,394,870.58	449,621,701.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	618,703,706.31	885,110,201.75
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	125,150,651.21	275,699,180.32
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	0.00	0.00
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	33,074,637.02	37,265,394.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,210,766,052.34	773,668,283.76
	882,629,855.49	223,190,120.89
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
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		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	127,983,970.06	34,209,474.43
Interno	127,983,970.06	34,209,474.43
Externo	127,983,970.06	34,209,474.43
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 127,983,970.06	- 34,209,474.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	754,645,885.43	188,980,646.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	250,870,458.96	79,213,478.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,005,516,344.39	250,870,458.96

"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.

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS. B.C.S.