

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,609,090,696.67	4,766,225,432.47
Impuestos	2,565,928,326.30	1,984,132,438.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	588,503,546.49	515,248,488.46
Productos	40,831,163.94	17,135,711.24
Aprovechamientos	77,883,468.00	55,129,693.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,335,944,190.50	2,194,579,100.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1.44	0.00
Aplicación	4,884,216,833.17	4,543,035,311.58
Servicios Personales	1,661,149,042.87	2,121,670,549.97
Materiales y Suministros	457,406,574.00	449,621,701.02
Servicios Generales	820,535,415.68	885,110,201.75
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	182,424,246.13	275,699,180.32
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	50,506,561.72	37,265,394.76
Otras Aplicaciones de Operación	1,712,194,992.77	773,668,283.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	724,873,863.50	223,190,120.89
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	0.00	
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
Aplicación	36,845,158.01	34,209,474.43
Servicios de la Deuda	36,845,158.01	34,209,474.43
Interno	36,845,158.01	34,209,474.43
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 36,845,158.01	- 34,209,474.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	688,028,705.49	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	938,899,164.45	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."



**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.



PRESIDENCIA

ARQ. Christian Agúndez Gómez
 Presidente Municipal
 del H. XV Ayuntamiento de los Cabos, B.C.S.