

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

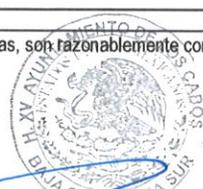
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	893,742,762.85	4,766,225,432.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	692,970,281.00	1,984,132,438.82
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	25,674,510.00	515,248,488.46
Aprovechamientos	3,453,569.85	17,135,711.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,073,743.00	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	163,570,659.00	2,194,579,100.10
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	671,293,648.29	4,543,035,311.58
Materiales y Suministros	146,820,997.15	2,121,670,549.97
Servicios Generales	18,079,264.16	449,621,701.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,869,212.53	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	6,593,004.26	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	2,620,449.00	37,265,394.76
Otras Aplicaciones de Operación	488,310,721.19	773,668,283.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	222,449,114.56	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	5,939,615.71	34,209,474.43
Interno	5,939,615.71	34,209,474.43
Externo	5,939,615.71	34,209,474.43
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 5,939,615.71 -	34,209,474.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	216,509,498.85	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	467,379,957.81	250,870,458.96

"Bajo protesta de decir verdad declaro 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
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P. Rigoberto Arce Martínez
Tesorero Municipal
del H. XV Ayuntamiento de los Cabos, B.C.S.



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS. B.C.S.

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