

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,171,387,283.54	4,766,225,432.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,950,035,903.68	1,984,132,438.82
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	401,986,054.11	515,248,488.46
Aprovechamientos	63,027,499.00	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	1,724,611,826.50	2,194,579,100.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1.44	0.00
Aplicación	3,460,535,078.78	4,543,035,311.58
Servicios Personales	1,192,784,729.14	2,121,670,549.97
Materiales y Suministros	318,147,785.94	449,621,701.02
Servicios Generales	538,904,841.86	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	99,009,326.32	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	17,998,539.00	37,265,394.76
Otras Aplicaciones de Operación	1,293,689,856.52	773,668,283.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	710,852,204.76	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	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		
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	125,490,103.24	34,209,474.43
Servicios de la Deuda	125,490,103.24	34,209,474.43
Interno	125,490,103.24	34,209,474.43
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 125,490,103.24	- 34,209,474.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	585,362,101.52	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	836,232,560.48	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.