

Municipio de Los Cabos  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025.  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,609,362,468.87	4,766,225,432.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,735,214,122.54	1,984,132,438.82
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	349,586,411.25	515,248,488.46
Aprovechamientos	28,439,283.14	17,135,711.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,927,288.00	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	1,388,467,064.50	2,194,579,100.10
Otros Origenes de Operación	54,728,299.44	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,015,156,081.94	4,543,035,311.58
Materiales y Suministros	958,870,677.42	2,121,670,549.97
Servicios Generales	265,089,010.19	449,621,701.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	414,557,830.58	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	84,231,715.46	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	15,435,524.00	37,265,394.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,276,971,324.29	773,668,283.76
	594,206,386.93	223,190,120.89
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	27,346,074.84	34,209,474.43
Interno	27,346,074.84	34,209,474.43
Externo	27,346,074.84	34,209,474.43
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	27,346,074.84	34,209,474.43
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	566,860,312.09	188,980,646.46
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	250,870,458.96	79,213,478.59
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	817,730,771.05	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 Osorio  
Director Municipal  
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.