

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,532,581,120.89</b>	<b>4,766,225,432.47</b>
Impuestos	1,298,578,491.30	1,984,132,438.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	219,202,980.49	515,248,488.46
Productos	19,667,973.16	17,135,711.24
Aprovechamientos	37,807,843.00	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	957,323,831.50	2,194,579,100.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1.44	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,119,482,068.22</b>	<b>4,543,035,311.58</b>
Servicios Personales	623,109,000.63	2,121,670,549.97
Materiales y Suministros	109,734,569.70	449,621,701.02
Servicios Generales	219,018,044.34	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	48,774,531.53	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	10,309,494.00	37,265,394.76
Otras Aplicaciones de Operación	1,108,536,428.02	773,668,283.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>413,099,052.67</b>	<b>223,190,120.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>20,506,270.38</b>	<b>34,209,474.43</b>
Servicios de la Deuda	20,506,270.38	34,209,474.43
Interno	20,506,270.38	34,209,474.43
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 20,506,270.38</b>	<b>- 34,209,474.43</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>392,592,782.29</b>	<b>188,980,646.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>250,870,458.96</b>	<b>79,213,478.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>643,463,241.25</b>	<b>250,870,458.96</b>

"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 Cordero  
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.

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