

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,123,003,326.41	4,766,225,432.47
Impuestos	1,564,163,953.40	1,984,132,438.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	291,800,182.39	515,248,488.46
Productos	24,355,407.68	17,135,711.24
Aprovechamientos	46,077,784.00	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	1,196,605,997.50	2,194,579,100.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1.44	0.00
Aplicación	2,592,919,286.10	4,543,035,311.58
Servicios Personales	799,442,676.62	2,121,670,549.97
Materiales y Suministros	199,718,855.18	449,621,701.02
Servicios Generales	306,065,851.54	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	68,981,711.68	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	12,872,509.00	37,265,394.76
Otras Aplicaciones de Operación	1,205,837,682.08	773,668,283.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	530,084,040.31	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	24,080,479.11	34,209,474.43
Servicios de la Deuda	24,080,479.11	34,209,474.43
Interno	24,080,479.11	34,209,474.43
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 24,080,479.11	- 34,209,474.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	506,003,561.20	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	756,874,020.16	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.



 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.