

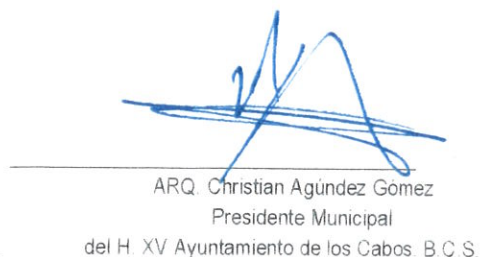
Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de abril de 2026.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,675,614,369.78	6,331,016,702.03
Impuestos	1,315,414,698.34	2,850,037,951.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	277,202,814.31	720,437,263.19
Productos	16,483,327.25	45,446,951.42
Aprovechamientos	36,955,947.88	93,534,313.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,029,557,582.00	2,621,560,221.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	1.44
Aplicación	2,660,174,578.15	5,294,558,246.89
Servicios Personales	672,656,852.27	2,201,545,040.74
Materiales y Suministros	183,519,468.75	563,643,189.80
Servicios Generales	321,773,123.86	1,386,114,668.38
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	91,903,347.57	403,221,322.77
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	30,138,503.82	66,072,110.31
Otras Aplicaciones de Operación	1,360,183,281.88	673,961,914.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,439,791.63	1,036,458,455.14
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	15,439,791.63	40,644,912.12
Servicios de la Deuda	15,439,791.63	40,644,912.12
Interno	15,439,791.63	40,644,912.12
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 15,439,791.63	- 40,644,912.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	995,813,543.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	760,109,810.08	886,129,458.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	565,567,684.20	760,109,810.08

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.
TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.


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