

Municipio de Los Cabos
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o de enero al 31 de enero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	375,101.45	470,507,915.70
Activo Circulante	375,101.45	434,447,194.19
Efectivo y Equivalentes	0.00	129,479,450.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	35,859,865.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	11,895,730.18
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	375,101.45	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	257,212,147.35
Activo No Circulante	0.00	36,060,721.51
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	19,939,380.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	8,121,341.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	8,000,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	44,513,002.55	356,294,725.87
Pasivo Circulante	44,513,002.55	337,097,767.87
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	327,308,651.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	9,789,116.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,266,149.84	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	43,246,852.71	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	19,196,958.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	19,196,958.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	784,545,080.50	2,630,542.93
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	784,545,080.50	2,630,542.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	214,747,887.04	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	569,797,193.46	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,630,542.93
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	829,433,184.50	829,433,184.50

"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.