

Municipio de Los Cabos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de enero de 2026.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,014,698,034.90	6,222,256,168.59
Impuestos	684,274,056.43	2,850,037,951.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	78,786,274.57	720,437,263.19
Productos	9,264,296.90	45,446,951.42
Aprovechamientos	6,719,228.00	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	235,654,179.00	2,512,799,689.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	880,818,751.80	5,715,362,752.78
Servicios Personales	161,348,834.27	2,201,545,040.74
Materiales y Suministros	13,173,120.57	905,437,466.68
Servicios Generales	16,732,574.89	1,445,564,668.38
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	23,299,303.92	396,619,367.82
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	12,563,015.00	66,072,110.31
Otras Aplicaciones de Operación	653,701,903.15	700,124,098.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	133,879,283.10	506,893,415.81
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	4,399,832.22	40,644,912.12
Servicios de la Deuda	4,399,832.22	40,644,912.12
Interno	4,399,832.22	40,644,912.12
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 4,399,832.22	- 40,644,912.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	129,479,450.88	466,248,503.69
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	889,589,260.96	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.

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