

Municipio de Los Cabos Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de junio de 2026. (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,550,832,680.21	6,331,016,702.03
Impuestos	1,648,760,487.50	2,850,037,951.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	426,037,752.15	720,437,263.19
Productos	19,727,782.41	45,446,951.42
Aprovechamientos	49,855,661.15	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	1,406,450,997.00	2,621,560,221.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	1.44
Aplicación	3,529,269,375.72	5,294,558,246.89
Servicios Personales	1,004,005,913.35	2,201,545,040.74
Materiales y Suministros	253,309,721.18	563,643,189.80
Servicios Generales	542,757,454.85	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	141,246,439.86	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	34,939,615.82	66,072,110.31
Otras Aplicaciones de Operación	1,553,010,230.66	673,961,914.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,563,304.49	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	21,563,304.49	40,644,912.12
Servicios de la Deuda	21,563,304.49	40,644,912.12
Interno	21,563,304.49	40,644,912.12
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 21,563,304.49	- 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	447,806,532.83	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.

Dr Jose Manuel Larumbe Pineda

Primer Regidor en funciones de Presidente Municipal

por Ministerio de Ley del H. XV Ayuntamiento de los Cabos, B.C.S.