



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/02/2019 10:00 a.m

	2018	2017	2	PASIVO	2017	2018	2017
1				ACTIVO			
1.1			2.1	PASIVO CIRCULANTE			
1.1.1			2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,931,061	523,797,303	422,298,415
1.1.1.1	167,077,855	18,440,240		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	13,553,653	5,250,820	3,164,042
1.1.1.2	147,610,340			PROVEEDORES	279,388,047	150,918,364	61,603,578
1.1.1.3		115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS		28,500,999	33,840,235
1.1.1.6	791,193			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	753,393	5,782,509	5,782,509
1.1.1.9	306,056,815	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,968	2,264,118	
1.1.2	19,296,241		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	285,597,658	248,403,376	238,887,498
1.1.2.1	4,779,718	3,173,863		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,251,656	82,677,116	79,020,554
1.1.2.2	202,454,531	239,745,820	2.1.3	PORCIÓN A.C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	960,455	960,455	819,635
1.1.2.9	80,026,326	35,426,320	2.1.3.1	PORCIÓN A.C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	960,455	960,455	819,635
1.1.3	107,282,624	69,650,472	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,668,604	10,668,604	11,608,688
1.1.3.1	23,808,485	23,400,142	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,668,604	10,668,604	11,608,688
1.1.3.2	32,871,030	3,873,029		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	170,242,880	161,749,270	161,749,270
1.1.3.4	50,603,109	42,377,301	2.1.9	INGRESOS POR CLASIFICAR	167,749,661	160,562,704	160,562,704
1.1.5	5,468,414	10,270,370	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,493,219	1,186,566	1,186,566
1.1.5.1	5,468,414	10,270,370					
1.1.9	7,339,860	75,344,774					
1.1.9.1	7,339,860	75,344,774					
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	593,225,569		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	705,669,241	596,476,008	

1.2			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1			2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	10,446,978	322,700,020	328,099,853
1.2.1.1	8,806,273	10,446,978	2.2.3.3	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	10,446,978	322,700,020	328,099,853
1.2.1.2	112,177,573	112,177,573					
1.2.2	111,117,573	111,178,302					
1.2.2.1	1,000,000	1,000,000					
1.2.2.2	1,770,711,555	1,555,026,679					
1.2.3	815,126,038	816,585,483					
1.2.3.1	25,386,087	25,386,087					
1.2.3.2	32,992,011	32,992,011					
1.2.3.3	735,183,046	496,887,781					
1.2.3.9	178,431,125	176,432,558					
1.2.4	853,352,292	6,740,760	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	742,032,722	1,317,191,368	1,311,517,666
1.2.4.1	157,427,107	147,237,174					
1.2.4.2	7,870,834	3,274,232	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,079,186,333	1,081,476,111	1,081,476,111
1.2.4.3	133,278	133,278	3.1.1	APORTACIONES	238,005,035	230,041,555	230,041,555
1.2.4.4	347,999,516	296,630,987	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	1,023,797,395	948,990,899	948,990,899
1.2.4.5	61,851,494	48,834,708	3.2	PATRIMONIO GENERADO	444,652,775	684,828,581	684,828,581
1.2.4.6	274,615,103	241,759,143	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	620,568,688	269,844,630	269,844,630
1.2.4.7	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,424,067	5,282,312	5,282,312
1.2.4.8	2,804,580	3,513,841	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS			
1.2.5	31,084,762	31,005,409					
1.2.5.1	30,881,595	30,742,748					
1.2.5.2	79,480	138,974					
1.2.5.4	123,688	123,688					
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,776,132,455		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,340,988,762	2,260,908,564	
	TOTAL DE ACTIVOS	3,369,358,023		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,369,358,023	3,185,484,426	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m

INGRESOS	2018		2017	
	DEL PERIODO	ACUMULADO	DEL PERIODO	ACUMULADO
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	75,469,187	1,111,742,066	76,245,035	1,061,359,765
4.1.1 IMPUESTOS	53,271,686	773,366,109	57,920,405	777,155,997
4.1.4 DERECHOS	7,561,703	184,838,793	10,191,841	133,404,636
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,142,506	61,439,183	853,230	17,589,983
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,493,292	92,097,981	7,279,559	133,209,149
4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,390,109	787,291,053	156,622,900	818,895,203
4.2.1.1 PARTICIPACIONES FEDERALES	36,512,552	363,270,460	29,321,691	327,749,356
FONDO GENERAL	24,772,886	268,969,766	21,801,667	244,239,927
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,810,892	51,908,516	4,504,534	48,319,242
TENENCIA	4,164	116,950	4,623	374,811
FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,264,830	12,326,915	660,421	9,590,089
IMPUESTOS ESPECIALES	2,363,952	9,206,953	766,854	7,529,834
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	58,405	1,097,250	61,634	1,731,815
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	2,237,423	19,644,110	1,521,958	15,963,638
4.2.1.1.2 PARTICIPACIONES ESTATALES	11,309,588	141,198,527	10,179,172	116,228,475
CONTROL VEHICULAR	4,452,558	59,917,652	3,719,038	54,060,832
REGISTRO CIVIL	226,167	3,864,644	243,553	2,094,907
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	6,630,863	77,416,231	6,216,581	60,072,735
4.2.1.2 APORTACIONES	26,567,969	265,679,672	19,164,116	192,101,312
FAIS	10,342,163	103,421,612	5,598,511	55,985,110
FORTAMUN	16,225,806	162,258,060	13,565,605	135,656,050
BRIGADA FORESTAL 2017	-	-	-	460,152
4.2.1.3 CONVENIOS	-	17,142,394	97,957,921	182,816,060
HÁBITAT	-	-	75,993,760	5,709,031
RECURSO FEDERAL EXTRAORD. P/ CONTINGENCIAS ECONOMICAS	-	-	-	8,611,092
RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO RAMO 23	-	2,500,000	21,964,161	161,090,041
CONVENIOS FORTASEG	-	14,642,394	-	14,093,290
INADEM	-	-	-	1,923,698
4.3 OTROS INGRESOS	2,687,088	101,241,617	354,005	7,260,414
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	193,933	2,919,443	119,206	6,674,934
4.3.4 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,493,155	98,322,174	234,799	585,479
TOTAL DE INGRESOS	152,546,384	2,000,274,736	233,221,940	1,887,515,381
EGRESOS				
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98,589,528	1,372,243,872	125,786,689	1,042,072,896
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	69,672,818	660,616,848	63,028,751	593,903,233
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,960,346	229,157,034	32,650,123	180,282,954
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	20,956,364	482,469,990	30,107,814	267,886,709
5.2 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,850,349	155,407,929	13,821,665	130,212,550
5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	554,842	24,905,242	1,500,160	24,510,311
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	6,295,507	130,502,687	12,321,504	105,702,239
5.4 INT., COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,769,126	27,676,445	2,789,932	28,558,781
5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,769,126	27,676,445	2,789,932	28,558,781
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,615	293,714	14,590	824,569
5.5.9 OTROS GASTOS	17,615	293,714	14,590	824,569
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	1,018,004	1,018,004
5.6.1 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-	1,018,004	1,018,004
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	108,226,617	1,555,621,961	143,430,880	1,202,686,800
AHORRO (DESAHORRO)	44,319,766	444,652,775	89,791,060	684,828,581

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal


C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal



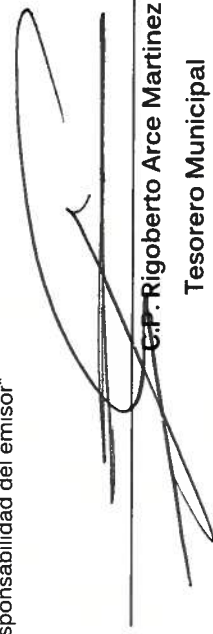
H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
3	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,317,191,368				1,317,191,368
3.1.1	APORTACIONES	1,079,186,333				1,079,186,333
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035		0		238,005,035
3	PATRIMONIO GENERADO	579,153,509		444,644,647		579,144,620
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO)			444,652,775		-
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		620,577,196	8,508		620,568,688
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,423,687	380		41,424,067
	PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,896,344,876		444,644,647		1,896,335,988


C. Jesus Armida-Castro Guzman
 Presidente Municipal

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	44,319,766	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	515,935
BANCOS/TESORERIA	15,328,476	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	16,016,510
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,450	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	516,284
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,655,830
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	28,998,001
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	1,074,119
CAMBIOS EN ACTIVO	15,367,927	48,776,679
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,588,822
PROVEEDORES	-	1,839,298
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	213,369
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,948	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	470,794
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	25,160
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	2,955,298
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	1,161,333
CAMBIO EN PASIVO	351,948	11,254,074
PATRIMONIO GENERADO	-	8,889
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	8,889
TOTAL	60,039,641	60,039,641

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

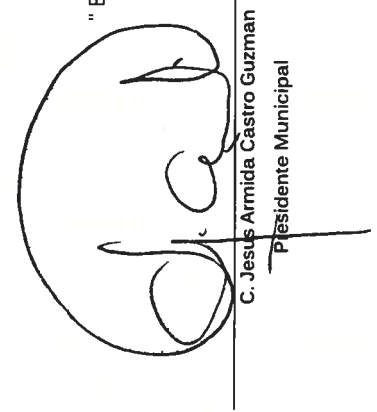

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal



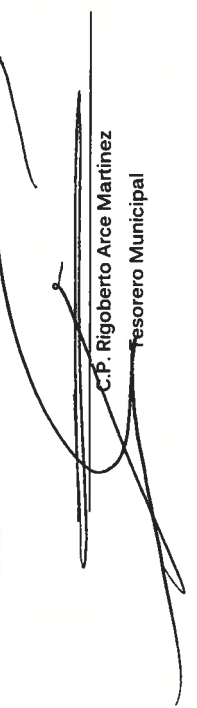
**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 09:00 a.m

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
INGRESOS DE GESTIÓN	75,469,187	76,245,035	EGRESOS	108,226,617	143,430,880
IMPUESTOS	53,271,686	57,920,405	SERVICIOS PERSONALES	69,672,818	63,028,751
DERECHOS	7,561,703	10,191,841	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,960,346	32,650,123
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,142,506	853,230	SERVICIOS GENERALES	20,956,364	30,107,814
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,493,292	7,279,559	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,850,349	13,821,665
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,390,109	156,622,901	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,769,126	2,789,932
PARTICIPACIONES	47,822,140	39,500,863	OTROS GASTOS	17,615	14,590
APORTACIONES	26,567,969	19,164,116	INVERSIÓN PÚBLICA		1,018,004
CONVENIOS	-	97,957,921			
OTROS INGRESOS	2,687,088	354,004			
INGRESOS FINANCIEROS	193,933	119,206			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,493,155	234,799			
TOTAL DE FONDOS	152,546,384	233,221,940			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE	181,890,396	288,215,178.19	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	167,077,855	293,931,061
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	50,099,339	65,465,103.50	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	48,221,293	52,533,794
			PROVEEDORES	60,539,560	96,604,719
			DEUDA PÚBLICA	470,794	401,767
TOTAL	384,536,120	586,902,221	TOTAL	384,536,120	586,902,221


 C. Jesús Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


 C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

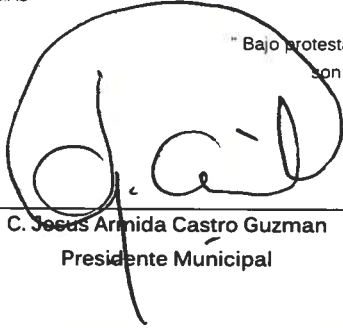


H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión 20/03/2019 10:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,335,949,272	403,867,791	370,459,039	3,369,358,023	33,408,752
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	560,890,936	389,331,280	356,996,647	593,225,569	32,334,633
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	181,890,396	305,068,879	319,881,420	167,077,855	14,812,541
1.1.1.1	EFFECTIVO	17,924,305	1,497,142	981,207	18,440,240	515,935
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	162,938,816	303,571,737	318,900,213	147,610,340	15,328,476
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	-	-	115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	791,193	-	-	791,193	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	287,907,642	55,264,400	37,115,227	306,056,815	18,149,173
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,279,731	52,155,519	36,139,009	19,296,241	16,016,510
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,319,168	169,256	208,706	4,279,718	39,450
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,938,247	846,329	330,045	202,454,531	516,284
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	78,370,496	2,093,297	437,467	80,026,326	1,655,830
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,284,623	28,998,001	-	107,282,624	28,998,001
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	23,808,485	-	-	23,808,485	-
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	3,873,029	28,998,001	-	32,871,030	28,998,001
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,603,109	-	-	50,603,109	-
1.1.5	ALMACÉN	5,468,414	-	-	5,468,414	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,468,414	-	-	5,468,414	-
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	-	-	7,339,860	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	7,339,860	-	-	7,339,860	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,775,058,336	14,536,511	13,462,392	2,776,132,454	1,074,119
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,732,154	14,536,511	13,462,392	8,806,273	1,074,119
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	7,732,154	14,536,511	13,462,392	8,806,273	1,074,119
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	112,177,573	-	-	112,177,573	-
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,177,573	-	-	111,177,573	-
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,770,711,555	-	-	1,770,711,555	-
1.2.3.1	TERRENOS	815,126,038	-	-	815,126,038	-
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	-	-	2,238,575	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	-	-	32,992,011	-
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	735,183,046	-	-	735,183,046	-
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	-	-	178,431,125	-
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	-	-	6,740,760	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	853,352,292	-	-	853,352,292	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,427,107	-	-	157,427,107	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,870,834	-	-	7,870,834	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	-	-	133,278	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	347,999,516	-	-	347,999,516	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,851,494	-	-	61,851,494	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,615,103	-	-	274,615,103	-
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	-	-	2,804,580	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,084,762	-	-	31,084,762	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,881,595	-	-	30,881,595	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	-	-	79,480	-
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	-	-	123,688	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. Jesus Arnida Castro Guzman
Presidente Municipal


C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
				MOVIMIENTOS					
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	1,431,249	470,794	-	470,794		960,455	
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	BANORTE	322,700,020	-	-	-		322,700,020	
TÍTULOS Y VALORES									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS									
OTROS PASIVOS									
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR									
PROVEEDORES			715,140,118	167,676,594	157,245,262	10,431,332		704,708,786	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			248,616,745	35,027,885	34,814,516	213,369		248,403,376	
DEPOSITOS EN GARANTÍA			152,757,662	60,539,560	58,700,262	1,839,298		150,918,364	
INGRESOS POR CLASIFICAR			28,500,999	-	-	-		28,500,999	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			10,693,764	99,825	74,665	25,160		10,668,604	
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			170,704,958	8,584,242	5,628,944	2,955,298		167,749,661	
OOMSAPASLC			74,438,089	793,615	441,667	351,948		74,790,036	
SERVICIOS PERSONALES			15,933,707	1,339,500	1,339,500	-		15,933,707	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			9,839,642	56,237,942	51,649,120	4,588,822		5,250,820	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			3,654,553	6,641,255	5,479,922	1,161,333		2,493,219	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,039,271,387	168,147,388	157,245,262	10,902,126		1,028,369,261	

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Jesús Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

C.P Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	3,335,949,272	-	403,867,791	370,459,039	3,369,358,023	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	560,890,936	-	389,331,280	356,996,647	593,225,569	-
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	181,890,396	-	305,068,879	319,881,420	167,077,855	-
1.1.1.1	EFFECTIVO	17,924,305	-	1,497,142	981,207	18,440,240	-
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	162,938,816	-	303,571,737	318,900,213	147,610,340	-
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	115	-	-	-	115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	791,193	-	-	-	791,193	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	287,907,642	-	55,264,400	37,115,227	306,056,815	-
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,279,731	-	52,155,519	36,139,009	19,296,241	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,319,168	-	169,256	208,706	4,279,718	-
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,938,247	-	846,329	330,045	202,454,531	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	78,370,496	-	2,093,297	437,467	80,026,326	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,284,623	-	28,998,001	-	107,282,624	-
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P.	23,808,485	-	-	-	23,808,485	-
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	3,873,029	-	28,998,001	-	32,871,030	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,603,109	-	-	-	50,603,109	-
1.1.5	ALMACÉN	5,468,414	-	-	-	5,468,414	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,468,414	-	-	-	5,468,414	-
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	-	-	-	7,339,860	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	7,339,860	-	-	-	7,339,860	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,775,058,336	-	14,536,511	13,462,392	2,776,132,455	-
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,732,154	-	14,536,511	13,462,392	8,806,273	-
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,732,154	-	14,536,511	13,462,392	8,806,273	-
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	112,177,573	-	-	-	112,177,573	-
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,177,573	-	-	-	111,177,573	-
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,770,711,555	-	-	-	1,770,711,555	-
1.2.3.1	TERRENOS	815,126,038	-	-	-	815,126,038	-
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	-	-	-	2,238,575	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	-	-	-	32,992,011	-
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	735,183,046	-	-	-	735,183,046	-
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	-	-	-	178,431,125	-
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	-	-	-	6,740,760	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	853,352,292	-	-	-	853,352,291	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,427,107	-	-	-	157,427,107	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,870,834	-	-	-	7,870,834	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	-	-	-	133,278	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	347,999,516	-	-	-	347,999,516	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,851,494	-	-	-	61,851,494	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,615,103	-	-	-	274,615,103	-
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	-	-	-	2,804,580	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	31,084,762	-	-	-	31,084,762	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,881,595	-	-	-	30,881,595	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	79,480	-	-	-	79,480	-
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	-	-	-	123,688	-
2	PASIVO	-	1,039,271,387	168,147,388	157,245,262	-	1,028,369,261
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	716,571,367	168,147,388	157,245,262	-	705,669,241



H. III AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS, B.C.S.

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	530,086,844	152,351,272	146,061,731	-	523,797,303
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	9,839,642	56,237,942	51,649,120	-	5,250,820
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	152,757,662	60,539,560	58,700,262	-	150,918,364
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	28,500,999	-	-	-	28,500,999
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,782,509	-	-	-	5,782,509
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,264,118	-	-	-	2,264,118
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	248,616,745	35,027,885	34,814,516	-	248,403,376
2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	13,815	13,815	-	-
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	82,325,169	532,070	884,018	-	82,677,116
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	1,431,249	470,794	-	-	960,455
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	1,431,249	470,794	-	-	960,455
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA	-	10,693,764	99,825	74,665	-	10,668,604
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	10,693,764	99,825	74,665	-	10,668,604
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	174,359,511	15,225,497	11,108,866	-	170,242,880
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	170,704,958	8,584,242	5,628,944	-	167,749,661
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	3,654,553	6,641,255	5,479,922	-	2,493,219
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-	322,700,020	-	-	-	322,700,020
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	322,700,020	-	-	-	322,700,020
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	322,700,020	-	-	-	322,700,020
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	1,896,344,876	8,889	-	-	1,896,335,988
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	1,317,191,368	-	-	-	1,317,191,368
3.1.1	APORTACIONES	-	1,079,186,333	-	-	-	1,079,186,333
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	-	238,005,035	-	-	-	238,005,035
3.2	PATRIMONIO GENERADO	-	579,153,509	8,889	-	-	579,144,620
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	620,577,196	8,508	-	-	620,568,688
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	41,423,687	380	-	-	41,424,067
3.2.7.2	CAMBIOS RECTIFICACIONES CONTABLES	-	41,423,687	380	-	-	41,424,067
4	INGRESOS	-	1,847,728,352	15,616	152,562,000	-	2,000,274,736
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-	1,036,272,879	-	75,469,187	-	1,111,742,066
4.1.1	IMPUESTOS	-	720,094,423	-	53,271,686	-	773,366,109
4.1.1.1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	-	1,404,016	-	272,885	-	1,676,901
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	315,776,054	-	13,949,672	-	329,725,726
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	341,297,113	-	35,435,200	-	376,732,313
4.1.1.7	ACCESORIOS	-	18,974,974	-	2,221,602	-	21,196,576
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	-	42,642,266	-	1,392,327	-	44,034,593
4.1.4	DERECHOS	-	177,277,090	-	7,561,703	-	184,838,793
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. O EXP. DE BIENES DE DOM. PÚBLICO	-	4,687,695	-	496,312	-	5,184,007
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	2,373,637	-	160,297	-	2,533,934
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	-	2,633,260	-	229,877	-	2,863,137
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	-	167,582,498	-	6,675,217	-	174,257,715
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	50,296,677	-	11,142,506	-	61,439,183
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	-	406,881	-	25,873	-	432,754
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	-	49,889,796	-	11,116,633	-	61,006,429
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	88,604,689	-	3,493,292	-	92,097,981
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	-	73,671,523	-	1,849,473	-	75,520,996
4.1.6.2	MULTAS	-	5,237,467	-	321,266	-	5,558,733
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	9,695,699	-	1,322,553	-	11,018,252
4.2	PART., APORT., TRANSFERENCIAS, ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	712,900,944	-	74,390,109	-	787,291,053
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	712,900,944	-	74,390,109	-	787,291,053



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	-	456,646,847	-	47,822,140	-	504,468,987
4.2.1.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES	-	326,757,908	-	36,512,552	-	363,270,460
4.2.1.1.1.1	FONDO GENERAL	-	244,196,880	-	24,772,886	-	268,969,766
4.2.1.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	47,097,624	-	4,810,892	-	51,908,516
4.2.1.1.1.3	TENENCIA	-	112,786	-	4,164	-	116,950
4.2.1.1.1.4	FONDO DE FISCALIZACIÓN	-	10,062,085	-	2,264,830	-	12,326,915
4.2.1.1.1.5	IMPUESTOS ESPECIALES	-	6,843,001	-	2,363,952	-	9,206,953
4.2.1.1.1.7	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	-	1,038,845	-	58,405	-	1,097,250
4.2.1.1.1.8	IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	-	17,406,687	-	2,237,423	-	19,644,110
4.2.1.1.2	PARTICIPACIONES ESTATALES	-	129,888,939	-	11,309,588	-	141,198,527
4.2.1.1.2.4	CONTROL VEHICULAR	-	55,465,094	-	4,452,558	-	59,917,652
4.2.1.1.2.5	REGISTRO CIVIL	-	3,638,477	-	226,167	-	3,864,644
4.2.1.1.2.6	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	-	70,785,368	-	6,630,863	-	77,416,231
4.2.1.2	APORTACIONES	-	239,111,703	-	26,567,969	-	265,679,672
4.2.1.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	93,079,449	-	10,342,163	-	103,421,612
4.2.1.2.2	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS	-	146,032,254	-	16,225,806	-	162,258,060
4.2.1.3	CONVENIOS	-	17,142,394	-	-	-	17,142,394
4.2.1.3.7	RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO RAMO 23	-	2,500,000	-	-	-	2,500,000
4.2.1.3.10	CONVENIO FORTASEG 2018	-	14,642,394	-	-	-	14,642,394
4.3	OTROS INGRESOS	-	98,554,529	15,616	2,702,704	-	101,241,617
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-	2,725,510	15,616	209,549	-	2,919,443
4.3.1.2	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	2,725,510	15,616	209,549	-	2,919,443
4.3.4	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	95,829,019	-	2,493,155	-	98,322,174
4.3.4.3	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN "EFECTIVO Y EQUIVALENTES"	-	145,639	-	56,490	-	202,129
4.3.4.9	OTROS INGRESOS VARIOS	-	95,493,207	-	2,436,665	-	97,929,872
4.3.5	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	190,174	-	-	-	190,174
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,447,395,343	-	108,229,615	2,998	1,555,621,961	-
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,273,654,345	-	98,592,525	2,998	1,372,243,872	-
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	590,944,031	-	69,675,815	2,998	660,616,848	-
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	162,464,475	-	18,817,147	-	181,281,621	-
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	81,512,725	-	7,626,457	-	89,139,182	-
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	40,166,811	-	3,315,063	-	43,481,875	-
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	123,641,832	-	19,213,998	2,998	142,852,833	-
5.1.1.6	PREVISIONES	183,123,186	-	20,703,150	-	203,826,337	-
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	35,000	-	-	-	35,000	-
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	221,196,689	-	7,960,346	-	229,157,034	-
5.1.2.1	MAT. DE ADMON., EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	26,492,774	-	131,476	-	26,624,250	-
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,273,187	-	235,083	-	11,508,270	-
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	10,623	-	-	-	10,623	-
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	36,346,581	-	8,914	-	36,355,496	-
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,803,819	-	104	-	1,803,924	-
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114,293,910	-	7,525,520	-	121,819,430	-
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,388,021	-	1,850	-	15,389,871	-
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,913,653	-	-	-	2,913,653	-
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,674,119	-	57,399	-	12,731,517	-
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	461,513,625	-	20,956,364	-	482,469,990	-
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	49,205,608	-	15,931,453	-	65,137,061	-
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	255,106,316	-	517,584	-	255,623,900	-
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	53,963,105	-	374,499	-	54,337,604	-
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,867,125	-	137,346	-	4,004,471	-



H. XIII AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS, B.C.S.

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,703,549	-	10,963	-	18,714,513	-
5.1.36	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,217,270	-	751,625	-	20,968,895	-
5.1.37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,120,003	-	167,838	-	3,287,841	-
5.1.38	SERVICIOS OFICIALES	55,486,455	-	3,065,056	-	58,551,511	-
5.1.39	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,844,194	-	-	-	1,844,194	-
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	148,557,580	-	6,850,349	-	155,407,929	-
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,350,400	-	554,842	-	24,905,242	-
5.2.1.5	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	22,086,282	-	554,842	-	22,641,124	-
5.2.1.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,264,118	-	-	-	2,264,118	-
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	124,207,180	-	6,295,507	-	130,502,687	-
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	63,667,564	-	1,115,109	-	64,782,673	-
5.2.4.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	5,249,300	-	-	-	5,249,300	-
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	252,334	-	32,803	-	285,137	-
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADEMICAS	23,269,506	-	2,488,666	-	25,758,172	-
5.2.4.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,139,809	-	2,658,929	-	32,798,738	-
5.2.4.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	1,083,160	-	-	-	1,083,160	-
5.2.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	545,508	-	-	-	545,508	-
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	24,907,319	-	2,769,126	-	27,676,445	-
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	24,907,319	-	2,769,126	-	27,676,445	-
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	24,907,319	-	2,769,126	-	27,676,445	-
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	276,100	-	17,615	-	293,714	-
5.5.9	OTROS GASTOS	276,100	-	17,615	-	293,714	-
5.5.9.4	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	276,100	-	17,615	-	293,714	-
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	665,952,185	665,952,185	-	-
8.1	LEY DE INGRESOS	-	-	3,341,862	3,341,862	-	-
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,445,108,676	-	-	-	1,445,108,676	-
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	663,016,071	-	1,655,315	15,616	661,376,372	-
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	1,670,931	1,670,931	-	-
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	782,092,605	-	15,616	1,655,315	783,732,304	-
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	662,610,323	662,610,323	-	-
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,659,808,415	-	-	-	1,659,808,415	-
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	577,101,207	-	99,947,530	202,486,668	474,562,070	-
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	625,866,079	-	99,916,055	99,916,055	625,866,079	-
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39,419,081	-	102,573,611	108,476,795	33,515,897	-
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	130,638,598	-	108,445,319	111,402,561	127,681,356	-
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,430,962	-	111,399,563	140,328,244	26,497,719	-
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,536,084,646	-	140,328,244	-	1,676,412,890	-
SUMAS IGUALES		4,783,344,615	4,783,344,615	1,346,221,484	1,346,221,484	4,924,979,985	4,924,979,985

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. Jesús Armida Castro Guzman
Presidente Municipal


C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
IMPUESTOS	761,410,542	761,410,541	773,366,109	773,366,109	102%
1.1.1 Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	3,361,080	3,361,080	1,676,901	1,676,901	50%
1.2.1 Impuesto Predial	317,274,383	317,274,383	329,725,726	329,725,726	104%
1.3.1 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	405,840,000	405,840,000	376,732,313	376,732,313	93%
1.7.0 Accesorios	9,816,077	9,816,077	21,196,576	21,196,576	216%
1.8.1 Impuesto Adicional	25,119,000	25,119,000	44,034,593	44,034,593	175%
DERECHOS	122,768,712	122,768,712	181,975,656	181,975,656	148%
4.1.2 Por la ocupación de la vía pública y de otros bienes de uso común	3,951,658	3,951,658	5,184,007	5,184,007	131%
4.3.2 Por Servicios del Rastro Municipal	1,100,000	1,100,000	369,970	369,970	34%
4.3.3 Por alineam., medición de predios y exp. de números dom. oficiales	230,989	230,989	271,288	271,288	117%
4.3.4 Por Servicios de Seguridad y Tránsito			585,409	585,409	0%
4.3.6 Por serv. de aseo, limp., recolec., traslado, trat. y disp. final de basura	1,352,313	1,352,313	1,307,267	1,307,267	97%
4.4.1 Por servicios de inspección municipal	4,100,000	4,100,000	5,760,228	5,760,228	140%
4.4.2 Por expedición, revalidaciones, refrendos y modificaciones a las licencias, t	30,876,000	30,876,000	35,825,940	35,825,940	116%
4.4.3 Por la recepción y estudio de la solicitud de registro, licencias, y permisos c	3,500,000	3,500,000	3,758,186	3,758,186	107%
4.4.8 Por Servicios Catastrales	4,500,000	4,500,000	4,048,268	4,048,268	90%
4.4.9 Por serv., aut., y licencias p/ constr. y regulación de act. de protec. medio ar	56,400,000	56,400,000	123,891,523	123,891,523	220%
4.4.11 Por la legalización de firmas, exp. de certif., constancias y copias cert.	960,000	960,000	973,569	973,569	101%
PRODUCTOS	25,734,184	25,734,184	776,449	776,449	3%
5.1.5 Por productos diversos	8,999,302	8,999,302	432,754	432,754	5%
5.1.7 Por la ocupación de locales, almacenes y el uso de cuartos fríos de mercar	392,000	392,000	343,695	343,695	88%
APROVECHAMIENTOS	99,906,998	99,906,998	81,079,729	81,079,729	81%
6.1.1 Uso y Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre	78,219,002	78,219,002	75,520,996	75,520,996	97%
6.1.2 Multas	15,000,000	15,000,000	5,558,733	5,558,733	37%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	649,987,978	649,987,978	770,148,659	770,148,659	118%
8.1.1 Participaciones Federales	303,877,850	303,877,850	363,270,460	363,270,460	120%
8.1.2 Participaciones Estatales	103,394,299	103,394,299	141,198,527	141,198,527	137%
8.2.1 Fondo de Aportaciones p/ la Infraestructura Social Municipal	35,795,525	35,795,525	103,421,612	103,421,612	289%
8.2.2 Fondo de Fortalecimiento para los Municipios	134,409,030	134,409,030	162,258,060	162,258,060	121%
TOTALES	1,659,808,416	1,659,808,414	1,807,346,601	1,807,346,601	109%



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE CONTRIBUCION
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICACIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
Impuestos sobre los ingresos	3,361,080	3,361,080	1,676,901	1,676,901	50%
Impuestos sobre el patrimonio	317,274,384	317,274,384	329,725,726	329,725,726	104%
Accesorios	9,816,077	9,816,077	21,196,576	21,196,576	216%
Otros Impuestos	25,119,000	25,119,000	44,034,593	44,034,593	175%
SUMA DE TRIBUTARIOS	355,570,541	355,570,541	396,633,796	396,633,796	112%

NO TRIBUTARIOS

Derechos	122,768,712	122,768,712	181,975,656	181,975,656	148%
Productos	25,734,184	25,734,184	776,449	776,449	3%
Aprovechamientos	99,906,998	99,906,998	81,079,729	81,079,729	81%
SUMA DE NO TRIBUTARIOS	248,409,894	248,409,894	263,831,834	263,831,834	106%

TOTALES DE INGRESOS PROPIOS	603,980,435	603,980,435	660,465,629	660,465,629	109%
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA		% REPRESENTATIVO
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%	
INGRESOS PROPIOS	123,644,324	75,469,187	- 48,175,137	-39%	61%
IMPUESTOS	60,912,843	53,271,686	- 7,641,157	-13%	87%
DERECHOS	52,680,186	7,561,703	- 45,118,483	-86%	14%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,058,735	11,142,506	9,083,771	441%	541%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,992,560	3,493,292	- 4,499,268	-56%	44%
INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	24,310,228	36,512,552	12,202,324	50%	150%
FONDO GENERAL	18,077,618	24,772,886	6,695,268	37%	137%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,924,832	4,810,892	886,060	23%	123%
TENENCIA	12,000	4,164	- 7,836	-65%	35%
FONDO DE FISCALIZACIÓN	638,442	2,264,830	1,626,388	255%	355%
IMPUESTOS ESPECIALES	512,695	2,363,952	1,851,257	361%	461%
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	134,240	58,405	- 75,835	-56%	44%
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,010,400	2,237,423	1,227,023	121%	221%
INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES	8,271,544	11,309,588	3,038,044	37%	137%
IMPUESTO 2.5% SOBRE NOMINAS	1,088,917	-	- 1,088,917	-100%	0%
IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	50,392	-	- 50,392	-100%	0%
CONTROL VEHICULAR	3,298,857	4,452,558	1,153,701	35%	135%
REGISTRO CIVIL	124,861	226,167	101,305	81%	181%
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	3,708,516	6,630,863	2,922,347	79%	179%
APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	13,616,364	26,567,969	12,951,605	95%	195%
FAIS	2,863,642	10,342,163	7,478,521	261%	361%
FORTAMUN	10,752,722	16,225,806	5,473,084	51%	151%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,800,902	-	- 5,800,902	-100%	0%
HABITAT	4,214,234	-	- 4,214,234	0%	0%
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	320,000	-	- 320,000	0%	0%
FORTASEG 2018	1,266,668	-	- 1,266,668	-100%	0%
TOTAL	175,643,362	149,859,296	- 25,784,066	-15%	85%



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACION RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO		REPRESENTATIVO
			IMPORTE	%	
01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,372,823	61,322,519	8,050,304	12%	88%
01.02 H. CABILDO	16,217,067	13,196,044	3,021,023	19%	81%
01.03 SINDICATURA MUNICIPAL	4,743,544	5,282,981 -	539,437	-11%	111%
01.04 SECRETARIA GENERAL	37,513,343	75,406,180 -	37,892,837	-101%	201%
01.05 TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	128,565,918	126,976,280	1,589,639	1%	99%
01.06 CONTRALORIA MUNICIPAL	6,395,547	6,303,710	91,837	1%	99%
01.07 OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	111,952,646	110,078,709	1,873,937	2%	98%
01.08 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	9,973,602	7,105,848	2,867,754	29%	71%
01.09 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	147,717,580	110,233,140	37,484,440	25%	75%
01.10 DIR. GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13,078,716	16,415,035 -	3,336,319	-26%	126%
01.11 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE PLAN. Y DESARROLLO URBANO	6,664,734	8,133,367 -	1,468,632	-22%	122%
01.12 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE OBRAS, ASENT. HUM. Y VIVIENDA	22,229,979	148,873,522 -	126,643,543	-570%	670%
01.13 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	254,611,951	339,981,786 -	85,369,835	-34%	134%
01.14 DIR. GRAL. DE SEG. PÚBLICA, POLICIA PREV. Y TRÁNSITO	222,422,448	249,930,770 -	27,508,322	-12%	112%
01.15 DIF MUNICIPAL	69,334,631	54,523,557	14,811,074	21%	79%
01.16 DELEGACIÓN MUNICIPAL CABO SAN LUCAS	101,101,438	108,085,461 -	6,984,023	-7%	107%
01.17 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MIRAFLORES	29,278,490	33,358,157 -	4,079,668	-14%	114%
01.18 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO	38,405,830	35,675,288	2,730,543	7%	93%
01.19 DELEGACIÓN MUNICIPAL LA RIBERA	23,970,436	22,970,833	999,602	4%	96%
01.20 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	6,846,478	6,706,765	139,713	2%	98%
01.21 INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD	4,497,296	6,354,041 -	1,856,745	-41%	141%
01.22 INSTITUTO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	2,480,796	1,607,580	873,216	35%	65%
01.23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	9,029,290	6,320,503	2,708,787	30%	70%
01.24 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	14,348,188	16,618,060 -	2,269,872	-16%	116%
01.25 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	35,500,523	38,999,923 -	3,499,400	-10%	110%
TOTAL	1,386,253,296	1,610,460,060 -	224,206,764	-16%	116%



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 p.m.

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL:	
	DEL EJERCICIO	DEL PERIODO		EJERCICIO	PERIODO
GASTO CORRIENTE	1,528,053,223	89,307,175	108,043,643	1,420,009,580	0.93
SERVICIOS PERSONALES	829,153,927	60,200,080	70,270,024	758,883,903	0.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,479,301	6,753,471	7,499,882	187,979,419	0.96
SERVICIOS GENERALES	333,427,512	11,677,167	22,356,555	311,070,956	0.93
TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	169,992,483	10,676,457	7,917,182	162,075,301	0.95
GASTOS DE CAPITAL	76,967,119	48,241,812	-	76,967,119	1.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,258,736	37,092,736	-	38,258,736	1.00
INVERSIÓN PÚBLICA	38,708,383	11,149,076	-	38,708,383	1.00
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y PAGO DE PASIVOS	54,788,074	3,032,057	3,239,920	51,548,154	0.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,500,000	-	-	13,500,000	-
DEUDA PÚBLICA	41,288,074	3,032,057	3,239,920	38,048,154	0.92
TOTAL	1,659,808,415	140,581,043	111,283,563	1,548,524,852	93%
				29,297,480	-21%



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

NIVEL	CONCEPTO	DEL PERIODO		ACUMULADO	
		PARCIAL	IMPORTE	PARCIAL	IMPORTE
1 GOBIERNO			633,682,361		2,532,050,246
1.1	LEGISLACIÓN	88,136,690		354,003,868	
1.2	JUSTICIA	6,846,478		26,967,019	
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO	203,567,221		813,642,728	
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	81,689,581		328,639,188	
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	210,105,474		835,885,814	
1.8	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	43,336,918		172,911,628	
2 DESARROLLO SOCIAL			695,872,017		2,554,656,528
2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	360,718,601		1,447,592,516	
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	124,452,485		291,678,384	
2.3	SALUD	6,363,301		25,541,687	
2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	49,848,711		199,336,818	
2.5	EDUCACIÓN	41,681,390		144,605,287	
2.6	PROTECCIÓN SOCIAL	69,334,631		277,772,687	
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	43,472,898		168,129,148	
3 DESARROLLO ECONOMICO			56,698,918		249,195,922
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	21,662,016		102,670,944	
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	5,563,277		23,202,114	
3.5	TRANSPORTE	2,015,024		8,122,112	
3.7	TURISMO	2,292,701		9,331,114	
3.8	INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS	22,785,651		96,275,969	
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	2,380,250		9,593,669	
	TOTALES		1,386,253,296		5,335,902,696