



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 23/10/2018 12:03:00 p.m.

1	ACTIVO	2018		2017		21	PASIVO	2018		2017	
		2018	2017	2018	2017			2018	2017		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE						PASIVO CIRCULANTE				
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	218,718,681	272,957,900	211			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	466,380,799	410,948,539		
1.1.1.1	EFFECTIVO	16,788,639	14,446,483	21.1.1			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,097,395	2,673,006		
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	200,902,881	257,522,056	21.1.2			PROVEEDORES	93,320,976	57,279,773		
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	791,193	753,393	21.1.3			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	33,253,946	19,716,444		
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	21.1.4			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,782,509	5,782,509		
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	298,600,077	304,685,744	21.1.7			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,474,699	252,524,347		
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	20,529,619	51,173,566	21.1.8			DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,950	0		
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,479,229	7,089,216	21.1.9			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,390,333	72,972,460		
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	199,214,752	222,378,787	21.3			PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,354,379	2,009,184		
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	74,376,478	24,044,175	21.3.1			PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,354,379	2,009,184		
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS	78,927,536	74,806,195	21.6			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,734,494	11,848,176		
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS	23,808,485	23,849,765	21.6.1			DEPOSITOS EN GARANTIA	10,734,494	11,848,176		
1.1.3.4	ANT. A CONV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	3,873,029	3,873,029	21.9			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	196,988,527	109,918,078		
1.1.5	ALMACÉN	51,246,022	41,083,402	21.9.1			INGRESOS POR CLASIFICAR	196,217,205	109,340,373		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,389,630	9,762,014	21.9.9			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	769,321	577,705		
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	56,203,293								
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	7,339,860	56,203,293								
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	618,975,784	718,415,146				SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	676,456,199	534,723,976		
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2			PASIVO NO CIRCULANTE				
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,566,931	10,265,709	2.2.3			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	322,700,020	328,099,853		
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	12,566,931	10,265,709	2.2.3.3			PRESTATAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	322,700,020	328,099,853		
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	112,117,573	112,117,573								
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,177,573	111,177,573								
1.2.2.4	PRESTATAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000								
1.2.3	BIENES INM. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROCESO	1,742,378,977	1,458,579,776				TOTAL DE PASIVO	999,156,219	862,823,829		
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	824,572,666								
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	23,148,511								
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	710,325,077	394,692,269								
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	178,431,125	176,432,558								
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,740,760	6,740,760	3			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	819,452,952	726,654,943								
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	154,186,309	141,326,608				PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,314,856,030	1,319,504,850		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,870,834	2,686,264	3.1			APORTACIONES	1,081,476,111	1,120,578,382		
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	133,278	133,278	3.1.1			DONACIONES DE CAPITAL	233,379,919	198,926,488		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	319,650,047	295,286,093	3.1.3			PATRIMONIO GENERADO	1,022,481,700	874,769,877		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	59,857,918	41,952,624	3.2			RESULTADOS DEL EJERCICIO	442,055,224	524,985,230		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	274,289,607	241,103,854	3.2.1			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,674,133	348,080,856		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	650,380	650,380	3.2.2			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	40,847,656	703,791		
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	2,804,580	3,513,841	3.2.7							
1.2.5.1	SOFTWARE	30,941,732	31,005,409								
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	30,782,744	30,742,748								
1.2.5.4	PATENTES	35,300	138,974								
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,717,518,164	2,338,683,410				SUMA DE BIENES PÚBLICA/PATRIMONIO	2,337,337,730	2,194,274,726		
	TOTAL DE ACTIVOS	3,336,493,948	3,057,098,554				TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,336,493,948	3,057,098,554		

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


Arnel Castro Guzman
Presidente Municipal


Gerardo Arce Martínez
Tesorero Municipal



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

Fecha y Hora de Impresión 26/11/2018 12:00 p.m

INGRESOS	2018		2017	
	DEL PERIODO	ACUMULADO	DEL PERIODO	ACUMULADO
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	68,078,288	780,865,470	79,138,367	804,966,383
4.1.1 IMPUESTOS	44,816,993	595,715,845	47,352,650	605,527,285
4.1.4 DERECHOS	8,769,554	114,380,594	15,914,270	97,462,115
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	646,415	3,591,524	1,230,139	15,077,866
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,845,326	67,177,507	14,641,308	86,899,117
4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,551,279	562,766,115	85,253,791	523,300,918
4.2.1.1 PARTICIPACIONES FEDERALES	36,846,936	255,562,301	32,604,015	235,379,202
FONDO GENERAL	26,974,199	190,426,763	22,320,895	175,581,528
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,138,220	36,856,071	4,603,515	34,308,449
TENENCIA	4,599	103,575	28,282	315,987
FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,146,331	8,722,715	2,834,966	7,608,826
IMPUESTOS ESPECIALES	726,329	5,264,620	893,670	4,967,127
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,077	909,198	375,921	1,315,804
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,783,181	13,279,359	1,546,766	11,281,481
4.2.1.1.2 PARTICIPACIONES ESTATALES	10,636,376	108,478,369	9,165,826	89,606,299
CONTROL VEHICULAR	4,852,615	46,799,435	3,919,874	44,511,836
REGISTRO CIVIL	363,027	3,123,622	107,020	1,573,787
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	5,420,734	58,555,312	5,138,932	43,520,675
4.2.1.2 APORTACIONES	26,567,967	185,975,769	19,348,177	134,608,964
FAIS	10,342,161	72,395,127	5,598,511	39,189,577
FORTAMUN	16,225,806	113,580,642	13,565,605	94,959,235
BRIGADA FORESTAL 2017	-	-	184,061	460,152
4.2.1.3 CONVENIOS	2,500,000	12,749,676	24,135,773	63,706,454
RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO RAMO 23	2,500,000	2,500,000	24,135,773	48,132,120
CONVENIOS FORTASEG	-	10,249,676	-	9,865,303
4.3 OTROS INGRESOS	63,207,201	78,705,393	640,332	5,763,659
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	327,195	2,237,382	639,403	5,557,416
4.3.4 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	62,880,006	76,468,011	929	206,243
TOTAL DE INGRESOS	207,836,768	1,422,336,978	165,032,490	1,334,030,961
EGRESOS				
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	146,244,290	846,758,229	138,886,281	702,503,398
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	78,015,955	454,015,688	75,226,559	408,844,788
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,701,658	134,772,219	19,692,288	103,269,903
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	43,526,677	257,970,322	43,967,434	190,388,707
5.2 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,074,764	113,493,818	13,498,501	85,311,706
5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,469,462	30,257,639	3,680,935	14,815,411
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	16,605,302	83,236,179	9,817,566	70,496,295
5.4 INT., COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,895,745	19,174,218	2,647,022	20,536,602
5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,895,745	19,174,218	2,647,022	20,536,602
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	55,672	255,489	-	694,024
5.5.9 OTROS GASTOS	55,672	255,489	-	694,024
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	169,270,471	979,681,754	155,031,804	809,045,731
AHORRO (DESAHORRO)	38,566,297	442,655,224	10,000,685	524,985,230

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



Jesús Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



G. Roberto Ayce Martinez
Presidente Municipal
TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.



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

ALBI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
3	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,314,856,030				1,314,856,030
3.1.1	APORTACIONES	1,081,476,111				1,081,476,111
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	233,379,919				233,379,919
3	PATRIMONIO GENERADO	580,230,578		443,059,325		579,826,476
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO)			442,655,224		
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		620,674,133			620,674,133
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		40,443,555	404,101		40,847,656
3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO					
	PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,895,086,607		443,059,325		1,894,682,506

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



Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal
 PRESIDENCIA
 DE LOS CABOS B.C.S.



Roberto Arce Martinez
Tesorero Municipal
 TESORERIA
 DE LOS CABOS B.C.S.



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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	38,566,297	0
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	1,538,540
BANCOS/TESORERIA	-	15,962,694
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	16,983,046
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	296,137	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,433,294	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	3,574,130
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,374,850	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	34,287	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	11,058,558
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	20,206,532
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	399,646
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	16,472,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	11,762
SOFTWARE	-	-
CAMBIOS EN ACTIVO	21,890,900	88,731,593
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,249	-
PROVEEDORES	2,618,871	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	3,634,002	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	8,304,435
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,866,815	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	452,498
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	3,607	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	27,963,135	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	129,801	-
CAMBIO EN PASIVO	37,435,431	8,756,933
PATRIMONIO GENERADO	-	404,101
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	404,101
TOTAL	97,892,627	97,892,627

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



Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



Roberto Arce Martinez
Tesorero Municipal
TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.





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

Fecha y hora de impresión: 28/11/2018 12:00 p.m.

ORIGEN DE FONDOS	2018		2017		APLICACIÓN DE FONDOS	2018		2017	
INGRESOS DE GESTIÓN	68,078,288	79,138,367	EGRESOS	169,270,471	155,031,804				
IMPUESTOS	44,816,993	47,352,650	SERVICIOS PERSONALES	78,015,955	75,226,559				
DERECHOS	8,769,554	15,914,270	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,701,658	19,692,288				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	646,415	1,230,139	SERVICIOS GENERALES	43,526,677	43,967,434				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,845,326	14,641,308	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,074,764	13,498,501				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,551,279	85,253,792	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,895,745	2,647,022				
PARTICIPACIONES	47,483,312	41,769,841	OTROS GASTOS	55,672	-				
APORTACIONES	26,567,967	19,348,177							
CONVENIOS	2,500,000	24,135,773							
TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUDAS	-	-							
OTROS INGRESOS	63,207,201	640,331							
INGRESOS FINANCIEROS	327,195	639,403							
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	62,880,006	929							
TOTAL DE FONDOS	207,836,768	165,032,490							
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2018	201,217,448	254,923,868	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2018	218,718,681	272,957,900				
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	139,390,327	92,816,828	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	49,339,460	11,840,749				
			PROVEEDORES	110,663,433	72,556,579				
			DEUDA PÚBLICA	452,498	386,153				
TOTAL	548,444,543	512,773,186	TOTAL	548,444,543	512,773,186				

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


Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal
PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.


Arce Martinez
Tesorero Municipal
TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.



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

Fecha y Hora de impresión 26/11/2018 12:00 p.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,269,653,255	571,427,820	504,587,127	3,336,493,947	66,840,694
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	602,773,988	505,725,200	489,523,404	618,975,784	16,201,796
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,217,448	473,756,489	456,255,256	218,718,681	17,501,233
1.1.1.1	EFFECTIVO	15,250,099	2,703,237	1,164,697	16,788,639	1,538,540
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	184,940,187	471,053,252	455,090,559	200,902,881	15,962,694
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	297,772,332	29,038,544	28,210,798	298,600,077	827,745
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,546,573	20,331,287	3,348,241	20,529,619	16,983,046
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,775,365	287,938	584,074	4,479,229	296,137
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,648,046	3,972,821	23,406,115	199,214,752	19,433,294
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	70,802,348	4,446,498	872,368	74,376,478	3,574,130
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	80,350,386	2,930,167	4,353,018	78,927,536	1,422,850
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	23,856,485	-	48,000	23,808,485	48,000
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	3,873,029	-	-	3,873,029	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	52,620,872	2,930,167	4,305,018	51,246,022	1,374,850
1.1.5	ALMACÉN	16,093,962	-	704,332	15,389,630	704,332
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,093,962	-	704,332	15,389,630	704,332
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	2,666,879,267	65,702,620	15,063,723	2,717,518,164	50,638,897
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,508,372	26,087,995	15,029,436	12,566,931	11,058,558
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,508,372	26,087,995	15,029,436	12,566,931	11,058,558
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	112,211,859	-	34,287	112,177,573	34,287
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,211,859	-	34,287	111,177,573	34,287
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	1,720,861,859	21,517,118	-	1,742,378,977	21,517,118
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	-	-	811,651,429	-
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	690,118,545	20,206,532	-	710,325,077	20,206,532
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	177,120,539	1,310,586	-	178,431,125	1,310,586
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	-	-	6,740,760	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	801,355,445	18,097,507	-	819,452,952	18,097,507
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,796,662	399,646	-	154,196,309	399,646
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,656,735	1,214,099	-	7,870,834	1,214,099
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	-	-	133,278	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	303,178,047	16,472,000	-	319,650,047	16,472,000
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,857,918	-	-	59,857,918	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,277,844	11,762	-	274,289,607	11,762
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	30,941,732	-	-	30,941,732	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,782,744	-	-	30,782,744	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	35,300	-	-	35,300	-
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. Jesús Armida Castro Guzman
Presidente Municipal


Roberto Arce Martinez
Tesorero Municipal
TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.



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

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS			SALDOS AL 31 DE JULIO 2018
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	
DEUDA PÚBLICA							
DEUDA PÚBLICA INTERNA							
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:							
EMPRESTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	2,806,877	452,498	-	452,498	2,354,379
LARGO PLAZO:			322,700,020	-	-	-	322,700,020
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			644,970,824	229,026,211	258,157,207	29,130,996	674,101,820
PROVEEDORES			260,779,123	46,288,309	37,983,874	8,304,435	252,474,689
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			90,702,105	94,260,938	96,879,809	2,618,871	93,320,976
DEPOSITOS EN GARANTÍA			29,619,945	16,402,495	20,036,496	3,634,002	33,253,946
INGRESOS POR CLASIFICAR			10,730,887	103,369	106,976	3,607	10,734,494
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			168,254,070	3,799,337	31,762,472	27,963,135	196,217,205
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			63,372,320	540,129	2,387,637	2,927,765	66,300,085
COMSAPASLC			15,933,707	1,339,500	1,339,500	-	15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			4,939,146	56,081,279	56,239,528	158,249	5,097,395
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			639,520	11,291,113	11,420,914	129,801	769,321
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			970,477,721	229,478,709	258,157,207	28,678,498	999,156,219

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



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
RESIDENCIA
Aranda Castro Guzman
Presidente Municipal



TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.

Rodrigo Arce Martínez
Tesorero Municipal



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

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1	ACTIVO	3,269,653,255	-	571,427,820	504,587,127	3,336,493,947	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	602,773,988	-	505,725,200	489,523,404	618,975,784	-
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,217,448	-	473,756,489	456,255,256	218,718,681	-
1.1.1.1	EFFECTIVO	15,250,099	-	2,703,237	1,164,697	16,788,639	-
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	184,940,187	-	471,053,252	455,090,559	200,902,881	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 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	297,772,332	-	29,038,544	28,210,798	298,600,077	-
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,546,573	-	20,331,287	3,348,241	20,529,619	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,775,365	-	287,938	584,074	4,479,229	-
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,648,046	-	3,972,821	23,406,115	199,214,752	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	70,802,348	-	4,446,498	872,368	74,376,478	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	80,350,386	-	2,930,167	4,353,018	78,927,536	-
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P.	23,856,485	-	-	48,000	23,808,485	-
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	3,873,029	-	-	-	3,873,029	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	52,620,872	-	2,930,167	4,305,018	51,246,022	-
1.1.5	ALMACÉN	16,093,962	-	-	704,332	15,389,630	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,093,962	-	-	704,332	15,389,630	-
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	2,666,879,267	-	65,702,620	15,063,723	2,717,518,163	-
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,508,372	-	26,087,995	15,029,436	12,566,931	-
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,508,372	-	26,087,995	15,029,436	12,566,931	-
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	112,211,859	-	-	34,287	112,177,573	-
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	111,211,859	-	-	34,287	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	1,720,861,859	-	21,517,118	-	1,742,378,977	-
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	-	-	-	811,651,429	-
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	690,118,545	-	20,206,532	-	710,325,077	-
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	177,120,539	-	1,310,586	-	178,431,125	-
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	-	-	-	6,740,760	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	801,355,445	-	18,097,507	-	819,452,951	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,796,662	-	399,646	-	154,196,309	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,856,735	-	1,214,099	-	7,870,834	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,278	-	-	-	133,278	-
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	303,178,047	-	16,472,000	-	319,650,047	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,857,918	-	-	-	59,857,918	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,277,844	-	11,762	-	274,289,607	-
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	30,941,732	-	-	-	30,941,732	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,782,744	-	-	-	30,782,744	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	35,300	-	-	-	35,300	-
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	-	-	-	123,688	-
2	PASIVO	-	970,477,721	229,478,709	258,157,207	-	999,156,219
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	647,777,701	229,478,709	258,157,207	-	676,456,199
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	465,346,346	213,832,392	214,866,845	-	466,380,799
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,939,146	56,081,279	56,239,528	-	5,097,395
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	90,702,105	94,260,938	96,879,809	-	93,320,976
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	29,619,945	16,402,495	20,036,496	-	33,253,946
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,782,509	-	-	-	5,782,509
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	260,779,123	46,288,309	37,983,874	-	252,474,689



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 JULIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	5,600	66,550	-	60,950
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	73,523,518	793,771	3,660,587	-	76,390,333
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	2,806,877	452,498	-	-	2,354,379
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	2,806,877	452,498	-	-	2,354,379
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA	-	10,730,887	103,369	106,976	-	10,734,494
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	10,730,887	103,369	106,976	-	10,734,494
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	168,893,591	15,090,450	43,183,386	-	196,986,527
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	168,254,070	3,799,337	31,762,472	-	196,217,205
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	639,520	11,291,113	11,420,914	-	769,321
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 PUBLICA/ PATRIMONIO	-	1,895,086,607	404,101	-	-	1,894,682,506
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	1,314,856,030	-	-	-	1,314,856,030
3.1.1	APORTACIONES	-	1,081,476,111	-	-	-	1,081,476,111
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	-	233,379,919	-	-	-	233,379,919
3.2	PATRIMONIO GENERADO	-	580,230,578	404,101	-	-	579,826,476
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	620,674,133	-	-	-	620,674,133
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	40,443,555	404,101	-	-	40,847,656
3.2.7.1	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-	-	-	-	-	-
3.2.7.2	CAMBIOS RECTIFICACIONES CONTABLES	-	40,443,555	404,101	-	-	40,847,656
4	INGRESOS	-	1,214,500,210	-	207,836,768	-	1,422,336,978
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-	712,787,183	-	68,078,288	-	780,865,470
4.1.1	IMPUESTOS	-	550,898,852	-	44,816,993	-	595,715,845
4.1.1.1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	-	923,412	-	330,184	-	1,253,596
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	295,792,674	-	4,666,219	-	300,458,893
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	216,463,040	-	36,957,930	-	253,420,970
4.1.1.7	ACCESORIOS	-	12,717,600	-	966,019	-	13,683,619
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	-	25,002,126	-	1,896,641	-	26,898,767
4.1.4	DERECHOS	-	105,611,040	-	8,769,554	-	114,380,594
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. O EXP. DE BIENES DE DOM. PÚBLICO	-	3,071,836	-	455,149	-	3,526,985
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	1,347,929	-	333,161	-	1,681,090
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	-	1,510,606	-	468,693	-	1,979,299
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	-	99,680,669	-	7,512,551	-	107,193,220
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	2,945,109	-	646,415	-	3,591,524
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	-	332,985	-	37,882	-	370,867
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	-	2,612,124	-	608,533	-	3,220,657
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	53,332,182	-	13,845,326	-	67,177,507
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	-	43,037,817	-	11,676,904	-	54,714,721
4.1.6.2	MULTAS	-	3,282,678	-	911,432	-	4,194,110
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	7,011,687	-	1,256,990	-	8,268,676
4.2	PART., APORT., TRANSFERENCIAS, ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	486,214,836	-	76,551,279	-	562,766,115
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	486,214,836	-	76,551,279	-	562,766,115
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	-	316,557,358	-	47,483,312	-	364,040,670
4.2.1.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES	-	218,715,365	-	36,846,936	-	255,562,301
4.2.1.1.1.1	FONDO GENERAL	-	163,452,564	-	26,974,199	-	190,426,763
4.2.1.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	31,717,851	-	5,138,220	-	36,856,071
4.2.1.1.1.3	TENENCIA	-	98,976	-	4,599	-	103,575
4.2.1.1.1.4	FONDO DE FISCALIZACIÓN	-	6,576,384	-	2,146,331	-	8,722,715
4.2.1.1.1.5	IMPUESTOS ESPECIALES	-	4,538,291	-	726,329	-	5,264,620
4.2.1.1.1.7	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	-	835,121	-	74,077	-	909,198
4.2.1.1.1.8	IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	-	11,496,178	-	1,783,181	-	13,279,359



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 JULIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
4.2.1.1.2	PARTICIPACIONES ESTATALES	-	97,841,993	-	10,636,376	-	108,478,369
4.2.1.1.2.4	CONTROL VEHICULAR	-	41,946,820	-	4,852,615	-	46,799,435
4.2.1.1.2.5	REGISTRO CIVIL	-	2,760,595	-	363,027	-	3,123,622
4.2.1.1.2.6	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	-	53,134,578	-	5,420,734	-	58,555,312
4.2.1.2	APORTACIONES	-	159,407,802	-	26,567,967	-	185,975,769
4.2.1.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	62,052,966	-	10,342,161	-	72,395,127
4.2.1.2.2	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS	-	97,354,836	-	16,225,806	-	113,580,642
4.2.1.2.3	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.4	APORTACIONES PARA PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.5	BRIGADA FORESTAL 2016	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.6	BRIGADA FORESTAL 2017	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	CONVENIOS	-	10,249,676	-	2,500,000	-	12,749,676
4.2.1.3.7	RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO RAMO 23	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000
4.2.1.3.10	CONVENIO FORTASEG 2018	-	10,249,676	-	-	-	10,249,676
4.3	OTROS INGRESOS	-	15,498,192	-	63,207,201	-	78,705,393
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-	1,910,187	-	327,195	-	2,237,382
4.3.1.2	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONDS Y OTROS	-	1,910,187	-	327,195	-	2,237,382
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
4.3.4	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	13,588,005	-	62,880,006	-	76,468,011
4.3.4.3	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN "EFECTIVO Y EQUIVALENTES"	-	91,604	-	23,537	-	115,141
4.3.4.9	OTROS INGRESOS VARIOS	-	13,496,401	-	62,856,469	-	76,352,870
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	810,411,283	-	170,161,455	890,984	979,681,754	-
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700,513,939	-	147,135,274	890,984	846,758,229	-
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	375,999,733	-	78,015,955	-	454,015,688	-
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	104,642,811	-	19,792,390	-	124,435,201	-
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	47,325,029	-	18,543,392	-	65,868,421	-
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	26,372,907	-	4,507,049	-	30,879,955	-
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	76,812,198	-	14,591,583	-	91,403,780	-
5.1.1.6	PREVISIONES	120,811,788	-	20,581,542	-	141,393,330	-
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	35,000	-	-	-	35,000	-
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,070,561	-	25,573,718	872,060	134,772,219	-
5.1.2.1	MAT. DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,534,166	-	4,904,608	855,471	10,583,303	-
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,403,330	-	1,104,396	9,740	5,497,985	-
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	763	-	-	-	763	-
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	13,678,136	-	2,264,666	5,881	15,936,922	-
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,344,108	-	1,254	-	1,345,362	-
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,455,692	-	12,608,647	-	87,064,339	-
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,956,577	-	2,792,839	-	8,749,417	-
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	595,950	-	595,950	-	1,191,900	-
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,101,839	-	1,301,358	968	4,402,229	-
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	214,443,645	-	43,545,601	18,924	257,970,322	-
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	31,564,179	-	6,750,917	-	38,315,095	-
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	91,106,910	-	20,582,810	-	111,689,720	-
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,934,894	-	8,955,908	-	33,890,803	-
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,120,939	-	489,674	-	2,610,614	-
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,519,035	-	468,329	11,437	12,975,927	-
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,682,926	-	1,658,820	-	10,341,746	-
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,324,981	-	441,856	-	2,766,837	-
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	41,184,524	-	2,368,331	7,487	43,545,368	-
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,256	-	1,828,957	-	1,834,213	-
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,419,054	-	20,074,764	-	113,493,818	-
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,788,177	-	3,469,462	-	30,257,639	-
5.2.1.5	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	12,788,177	-	3,469,462	-	16,257,639	-
5.2.1.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-



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 JULIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	66,630,877	-	16,605,302	-	83,236,179	-
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,031,837	-	10,302,805	-	37,334,642	-
5.2.4.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	3,485,700	-	-	-	3,485,700	-
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	205,556	-	24,580	-	230,136	-
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	15,549,308	-	2,672,906	-	18,222,214	-
5.2.4.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,275,316	-	3,059,504	-	22,334,820	-
5.2.4.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	1,083,160	-	-	-	1,083,160	-
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	16,278,473	-	2,895,745	-	19,174,218	-
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	16,278,473	-	2,895,745	-	19,174,218	-
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	16,278,473	-	2,895,745	-	19,174,218	-
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	199,817	-	55,672	-	255,489	-
5.5.9	OTROS GASTOS	199,817	-	55,672	-	255,489	-
5.5.9.4	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	199,817	-	55,672	-	255,489	-
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	1,184,959,620	1,184,959,620	-	-
8.1	LEY DE INGRESOS	-	-	40,802,318	40,802,318	-	-
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,445,108,676	-	-	-	1,445,108,676	-
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	699,791,791	-	38,334,035	2,468,283	663,926,039	-
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	745,316,885	-	2,468,283	38,334,035	781,182,637	-
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	1,144,157,302	1,144,157,302	-	-
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,659,808,415	-	-	-	1,659,808,415	-
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,071,646,128	-	156,140,814	385,696,359	842,090,583	-
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	425,812,384	-	105,144,345	105,144,345	425,812,384	-
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	70,621,831	-	281,449,186	259,436,384	92,634,633	-
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,215,611	-	211,757,723	192,873,679	58,099,654	-
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,750,961	-	195,196,241	197,791,202	155,999	-
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	901,386,268	-	194,468,994	3,215,334	1,092,639,928	-
SUMAS IGUALES		4,080,064,538	4,080,064,538	2,156,431,705	2,156,431,705	4,316,175,703	4,316,175,703

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



Aracelis Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



Roberto Arce Martinez
Tesorero Municipal
TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.



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

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
IMPUESTOS	761,410,542	761,410,541	595,715,845	595,715,845	78%
1.1.1 Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	3,361,080	3,361,080	1,253,596	1,253,596	37%
1.2.1 Impuesto Predial	317,274,383	317,274,383	300,458,893	300,458,893	95%
1.3.1 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	405,840,000	405,840,000	253,420,970	253,420,970	62%
1.7.0 Accesorios	9,816,077	9,816,077	13,683,619	13,683,619	139%
1.8.1 Impuesto Adicional	25,119,000	25,119,000	26,898,767	26,898,767	107%
DERECHOS	122,768,712	122,768,712	112,005,684	112,005,684	91%
4.1.1 Por Servicios Funerarios y de Panteones	91,815	91,815	-	-	0%
4.1.2 Por la ocupación de la vía pública y de otros bienes de uso común	3,951,658	3,951,658	3,526,985	3,526,985	89%
4.1.3 Por licencias permisos y autorizaciones por anuncios, carteles o publicidad	1,780,000	1,780,000	-	-	0%
4.1.4 Por permisos para la realización de espectáculos y eventos en la vía pu	1,500,000	1,500,000	-	-	0%
4.3.2 Por Servicios del Rastro Municipal	1,100,000	1,100,000	255,069	255,069	23%
4.3.3 Por alineam., medición de predios y exp. de números dom. oficiales	230,989	230,989	179,876	179,876	78%
4.3.6 Por serv. de aseo, limp., recolec., traslado, trat. y disp. final de basura	1,352,313	1,352,313	850,534	850,534	63%
4.4.1 Por servicios de inspección municipal	4,100,000	4,100,000	5,159,904	5,159,904	126%
4.4.2 Por expedición, revalidaciones, refrendos y modificaciones a las licencia:	30,876,000	30,876,000	23,332,619	23,332,619	76%
4.4.3 Por la recepción y estudio de la solicitud de registro, licencias, y permiso:	3,500,000	3,500,000	3,469,766	3,469,766	99%
4.4.5 Por permisos para la realización de espect. y eventos esp.	6,885,000	6,885,000	-	-	0%
4.4.8 Por Servicios Catastrales	4,500,000	4,500,000	2,580,873	2,580,873	57%
4.4.9 Por serv., aut., y licencias p/ constr. y regulación de act. de protec. medio	56,400,000	56,400,000	71,904,420	71,904,420	127%
4.4.11 Por la legalización de firmas, exp. de certif., constancias y copias cert.	960,000	960,000	745,638	745,638	78%
4.5.0 Accesorios	5,540,929	5,540,929	-	-	0%
PRODUCTOS	25,734,186	25,734,184	3,359,468	3,359,468	13%
5.1.5 Por productos diversos	8,999,302	8,999,302	370,867	370,867	4%
5.1.6 Productos Financieros	3,907,400	3,907,400	-	-	0%
5.1.7 Por la ocupación de locales, almacenes y el uso de cuartos fríos de merc	392,000	392,000	-	-	0%
5.2.1 Por la venta o explotación de bienes muebles e inmuebles del Patrimoni-	7,200,001	7,200,001	-	-	0%
5.2.3 Por la venta de solares propiedad del ayuntamiento	5,235,475	5,235,475	2,988,601	2,988,601	57%
APROVECHAMIENTOS	99,906,998	99,906,998	67,177,507	67,177,507	67%
6.1.1 Uso y Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre	78,219,002	78,219,002	54,714,721	54,714,721	70%
6.1.2 Multas	15,000,000	15,000,000	4,194,110	4,194,110	28%
6.1.4 Aprovechamientos diversos	6,687,992	6,687,992	8,268,676	8,268,676	124%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	649,987,978	649,987,978	560,266,115	560,266,115	86%
8.1.1 Participaciones Federales	303,877,850	303,877,850	255,562,301	255,562,301	84%
8.1.2 Participaciones Estatales	103,394,299	103,394,299	108,478,369	108,478,369	105%
8.2.1 Fondo de Aportaciones p/ la Infraestructura Social Municipal	35,795,525	35,795,525	72,395,127	72,395,127	202%
8.2.2 Fondo de Fortalecimiento para los Municipios	134,409,030	134,409,030	113,580,642	113,580,642	85%
8.3.1 Hábitat	52,677,920	52,677,920	-	-	0%
8.3.2 Rescate de Espacios Públicos	4,000,000	4,000,000	-	-	0%
8.3.10 Convenio FORTASEG 2018	15,833,354	15,833,354	10,249,676	10,249,676	65%
OTROS INGRESOS	-	-	76,468,011	76,468,011	100%
4.3.4 Otros Ingreso	-	-	76,468,011	76,468,011	100%
TOTALES	1,659,808,416	1,659,808,414	1,414,992,630	1,414,992,630	85%



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

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

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICACIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
Impuestos sobre los ingresos	3,361,080	3,361,080	1,253,596	1,253,596	37%
Impuestos sobre el patrimonio	317,274,384	317,274,384	300,458,893	300,458,893	95%
Accesorios	9,816,077	9,816,077	13,683,619	13,683,619	139%
Otros Impuestos	25,119,000	25,119,000	26,898,767	26,898,767	107%
SUMA DE TRIBUTARIOS	355,570,541	355,570,541	342,294,875	342,294,875	96%

NO TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICACIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
Derechos	122,768,712	122,768,712	112,005,684	112,005,684	91%
Productos	25,734,186	25,734,184	3,359,468	3,359,468	13%
Aprovechamientos	99,906,998	99,906,998	67,177,507	67,177,507	67%
SUMA DE NO TRIBUTARIOS	248,409,896	248,409,894	182,542,660	182,542,660	73%

TOTALES DE INGRESOS PROPIOS	603,980,437	603,980,435	524,837,534	524,837,534	87%
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------



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 JULIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA		% REPRESENTATIVO
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%	
APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	15,318,410	26,567,967	11,249,557	73%	173%
FAIS	3,221,597	10,342,161	7,120,564	221%	321%
FORTAMUN	12,096,813	16,225,806	4,128,993	34%	134%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,526,015	2,500,000	- 4,026,015	-62%	38%
HABITAT	4,741,013	-	- 4,741,013	0%	0%
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	360,000	-	- 360,000	0%	0%
RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO RAMO 23	-	2,500,000	2,500,000	0%	0%
FORTASEG 2018	1,425,002	-	- 1,425,002	-100%	0%
TOTAL	197,598,782	144,629,567	- 52,969,216	-27%	73%



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 pm

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	829,153,927	428,868,108	400,485,921	383,549,908	18,935,913	375,620,474	7,929,435	24,885,348	375,027,898	374,014,007	1,006,466
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	186,479,301	60,211,855	136,297,447	118,123,128	17,144,320	110,717,438	7,405,600	24,560,010	105,180,534	101,611,637	9,105,799
3000	SERVICIOS GENERALES	333,427,512	59,304,974	274,122,538	232,579,437	41,543,101	214,058,175	18,521,262	60,994,383	207,200,504	203,583,202	10,474,873
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	180,802,243	20,088,585	140,963,887	83,121,906	47,781,981	89,641,825	3,480,081	51,282,082	75,457,894	75,211,150	14,430,686
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,230,138	2,293,848	35,984,890	29,788,930	6,200,050	10,388,928	18,370,202	23,978,282	7,823,704	7,823,704	2,594,884
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	38,708,383	73,599,513	112,294,898	99,272,007	12,992,898	85,302,233	13,989,574	28,902,483	75,873,991	71,068,713	13,633,720
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,500,000	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	22,418,845	-	18,871,429	-	18,871,429	-	-	18,871,429	-	-
TOTAL		1,889,808,435	544,927,508	1,117,880,907	975,276,643	142,804,284	904,600,401	70,976,242	213,280,507	885,439,201	852,784,012	54,816,389



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 pm

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	70,248,281	2,892,714	67,555,687	64,852,688	2,702,919	60,389,005	4,483,882	7,186,661	60,380,877	59,838,558	532,447
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,701,375	7,889,965	20,571,340	23,655,130	3,283,790	25,554,680	1,689,251	4,883,340	25,080,018	28,280,860	2,708,178
3000	SERVICIOS GENERALES	19,594,211	26,172,452	45,766,662	49,458,290	3,717,827	37,956,645	11,581,844	7,810,017	45,664,500	42,787,887	4,831,022
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	9,284,114	28,808,428	38,180,542	12,383,887	23,827,875	12,788,017	425,150	23,402,525	12,314,189	12,183,288	624,736
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,000	27,767,468	27,825,468	22,956,087	4,869,372	6,010,821	16,945,278	21,814,648	3,507,887	3,507,887	2,503,134
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,000,000	728,884	3,271,116	20,101,406	16,830,290	18,317,980	3,784,328	13,045,964	22,403,934	18,198,257	1,882,177
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	47,222	3,072,014	3,072,014	-	3,072,014	-	-	3,072,014	-	-
TOTAL		122,910,872	81,341,937	204,252,809	196,738,480	7,534,319	182,068,282	34,870,228	42,184,547	172,432,999	167,827,222	5,759,081



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL:	
	DEL EJERCICIO	DEL PERIODO		EJERCICIO	PERIODO
GASTO CORRIENTE	1,528,053,223	111,828,080	143,449,365	1,384,603,858	31,621,285
SERVICIOS PERSONALES	829,153,927	70,248,381	60,380,677	768,773,250	9,867,703
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,479,301	12,701,375	25,090,018	170,389,283	12,388,643
SERVICIOS GENERALES	333,427,512	19,594,211	45,664,500	287,763,011	26,070,290
TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	169,992,483	9,284,114	12,314,169	157,678,313	3,030,055
GASTOS DE CAPITAL	76,967,119	4,058,000	25,911,621	51,055,498	21,853,621
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,258,736	58,000	3,507,687	34,751,049	3,449,687
INVERSIÓN PÚBLICA	38,708,383	4,000,000	22,403,934	16,304,449	18,403,934
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y PAGO DE PASIVOS	54,788,074	7,024,791	3,072,014	51,716,060	3,952,778
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,500,000	4,000,000	-	13,500,000	4,000,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	41,288,074	3,024,791	3,072,014	38,216,060	47,222
TOTAL	1,659,808,415	122,910,872	172,432,999	1,487,375,417	49,522,127
				90%	40%



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

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:03:00 p.m.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACION RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO		REPRESENTATIVO
			IMPORTE	%	
01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,455,798	49,257,411	1,198,387	2%	98%
01.02 H. CABILDO	11,388,199	8,751,912	2,636,287	23%	77%
01.03 SINDICATURA MUNICIPAL	3,388,192	2,772,840	615,352	18%	82%
01.04 SECRETARIA GENERAL	26,128,414	53,655,579 -	27,527,165	-105%	205%
01.05 TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	92,092,564	91,917,816	174,748	0%	100%
01.06 CONTRALORIA MUNICIPAL	4,513,082	4,367,594	145,488	3%	97%
01.07 OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	73,518,708	60,357,586	13,161,122	18%	82%
01.08 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	6,920,505	4,863,608	2,056,897	30%	70%
01.09 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	36,543,209	71,483,291 -	34,940,082	-96%	196%
01.10 DIR. GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	9,503,395	12,432,834 -	2,929,439	-31%	131%
01.11 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE PLAN. Y DESARROLLO URBANO	4,671,036	5,521,518 -	850,482	-18%	118%
01.12 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE OBRAS, ASENT. HUM. Y VIVIENDA	17,581,078	109,231,507 -	91,650,429	-521%	621%
01.13 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	178,188,902	190,056,976 -	11,868,074	-7%	107%
01.14 DIR. GRAL. DE SEG. PÚBLICA, POLICIA PREV. Y TRÁNSITO	157,779,769	154,946,618	2,833,152	2%	98%
01.15 DIF MUNICIPAL	48,937,928	38,297,698	10,640,230	22%	78%
01.16 DELEGACIÓN MUNICIPAL CABO SAN LUCAS	70,622,954	72,096,627 -	1,473,673	-2%	102%
01.17 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MIRAFLORES	20,913,273	23,418,884 -	2,505,611	-12%	112%
01.18 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO	27,982,881	24,564,318	3,418,563	12%	88%
01.19 DELEGACIÓN MUNICIPAL LA RIBERA	16,538,008	14,819,540	1,718,468	10%	90%
01.20 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,681,369	4,582,566	98,803	2%	98%
01.21 INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD	3,152,021	4,573,259 -	1,421,238	-45%	145%
01.22 INSTITUTO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	1,740,348	1,189,623	550,725	32%	68%
01.23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	6,320,503	4,514,645	1,805,858	29%	71%
01.24 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10,058,371	11,505,017 -	1,446,646	-14%	114%
01.25 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	24,868,413	27,602,725 -	2,734,312	-11%	111%
TOTAL	908,488,921	1,046,781,992 -	138,293,071	-15%	115%



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

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 p.m.

NIVEL	CONCEPTO	DEL PERIODO		ACUMULADO	
		PARCIAL	IMPORTE	PARCIAL	IMPORTE
1	GOBIERNO		61,013,823		812,824,882
1.1	LEGISLACIÓN	8,785,640		115,249,926	
1.2	JUSTICIA	723,355		8,598,646	
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO	19,638,105		260,821,228	
1.4	RELACIONES EXTERIORES	-		-	
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	8,066,125		106,809,871	
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	19,548,015		265,735,706	
1.8	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	4,252,584		55,609,506	
2	DESARROLLO SOCIAL		57,324,474		776,165,860
2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	34,690,177		467,193,755	
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,597,055		49,985,976	
2.3	SALUD	622,138		8,287,674	
2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	4,973,782		64,712,084	
2.5	EDUCACIÓN	3,605,964		43,350,367	
2.6	PROTECCIÓN SOCIAL	6,845,917		90,087,452	
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,989,441		52,548,551	
3	DESARROLLO ECONOMICO		4,456,176		88,247,535
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	656,056		39,353,446	
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	558,101		7,759,712	
3.5	TRANSPORTE	202,361		2,644,465	
3.6	COMUNICACIONES	-		-	
3.7	TURISMO	233,772		3,051,107	
3.8	INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS	2,569,900		32,321,483	
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	235,987		3,117,322	
	TOTALES		122,794,473		1,677,238,277