



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 30/12/2018 10:00:00 am

	2018	2017	2016	2015
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
1.1.1	195,634,169	271,528,010	211,111	398,170,565
1.1.1.1	17,951,579	13,875,962	2,111	5,276,839
1.1.1.2	176,655,314	256,662,687	2,112	100,586,030
1.1.1.3	115	115	2,113	57,284,405
1.1.1.6	791,193	753,393	2,114	28,129,504
1.1.1.9	235,968	235,968	2,117	5,782,509
1.1.2	304,454,613	289,158,156	2,118	256,643,340
1.1.2.1	20,630,902	31,611,447	2,119	0
1.1.2.2	4,235,251	7,181,276	2,131	76,911,516
1.1.2.9	203,101,372	224,777,848	2,133	1,895,863
1.1.3	76,487,088	25,587,585	2,136	1,895,863
1.1.3.1	79,963,943	86,746,451	2,161	10,713,296
1.1.3.2	23,809,485	24,573,651	2,191	11,627,937
1.1.3.3	3,873,029	3,873,029	2,191	169,321,975
1.1.3.4	52,282,429	58,259,772	2,199	168,545,255
1.1.5	12,373,686	9,762,014		776,719
1.1.5.1	12,373,686	9,762,014		535,799
1.1.9	7,339,860	62,428,939		
1.1.9.1	7,339,860	62,428,939		
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>599,766,271</b>	<b>719,623,569</b>	<b>548,111,668</b>
<b>1.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
1.2.1	10,054,296	11,639,379	2,233	322,700,020
1.2.1.3	10,054,296	11,639,379	2,233	322,700,020
1.2.2	112,177,573	112,177,573		
1.2.2.2	111,177,573	111,177,573		
1.2.2.4	1,000,000	1,000,000		
1.2.3	1,755,409,541	1,435,889,134		
1.2.3.1	817,410,444	778,018,922		
1.2.3.2	2,238,575	25,388,087		
1.2.3.3	32,992,011	32,992,011		
1.2.3.5	717,596,626	416,316,796		
1.2.3.6	178,431,125	176,432,558	3	
1.2.3.9	6,740,760	6,740,760		
1.2.4	834,509,638	727,721,994		
1.2.4.1	155,254,573	142,209,694	3.1	
1.2.4.2	7,870,834	2,708,304	3.1.1	
1.2.4.3	133,278	133,278	3.1.3	
1.2.4.4	331,527,516	295,288,093	3.2	
1.2.4.5	61,851,494	41,952,624	3.2.1	
1.2.4.6	274,416,983	241,265,780	3.2.2	
1.2.4.7	650,380	650,380	3.2.7	
1.2.4.8	2,804,580	3,513,841		
1.2.5	30,985,912	31,005,409		
1.2.5.1	30,782,744	30,742,748		
1.2.5.2	79,480	138,974		
1.2.5.4	123,688	123,688		
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,743,136,959</b>	<b>2,318,433,489</b>	<b>2,161,845,537</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,342,903,230</b>	<b>3,038,057,058</b>	<b>3,038,057,058</b>

	2018	2017	2016	2015
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
2.1.1	473,329,737	473,329,737		
2.1.1.1	5,276,839	5,276,839		
2.1.1.2	100,586,030	100,586,030		
2.1.1.3	28,129,504	28,129,504		
2.1.1.6	5,782,509	5,782,509		
2.1.1.9	256,643,340	256,643,340		
2.1.2	0	0		
2.1.2.1	76,911,516	76,911,516		
2.1.2.2	1,895,863	1,895,863		
2.1.2.3	1,895,863	1,895,863		
2.1.2.9	10,713,296	10,713,296		
2.1.3	11,627,937	11,627,937		
2.1.3.1	169,321,975	169,321,975		
2.1.3.2	168,545,255	168,545,255		
2.1.3.4	776,719	776,719		
	<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>655,260,871</b>	<b>655,260,871</b>	<b>548,111,668</b>
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
2.2.3	322,700,020	322,700,020		
2.2.3.3	322,700,020	322,700,020		
	<b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>322,700,020</b>	<b>322,700,020</b>	<b>328,099,853</b>
	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>977,960,891</b>	<b>977,960,891</b>	<b>876,211,521</b>

	2018	2017	2016	2015
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
3.1	1,319,475,774	1,319,475,774		
3.1.1	1,081,470,739	1,081,470,739		
3.1.2	238,005,035	238,005,035		
3.1.3	1,045,466,566	1,045,466,566		
3.1.4	465,659,175	465,659,175		
3.1.5	620,655,047	620,655,047		
3.1.6	40,847,656	40,847,656		
	<b>SUMA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,364,942,339</b>	<b>2,364,942,339</b>	<b>2,161,845,537</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
	<b>3,342,903,230</b>	<b>3,342,903,230</b>	<b>3,038,057,058</b>	<b>3,038,057,058</b>

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

C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS  
PRESIDENCIA

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS  
TESORERÍA MUNICIPAL

DE LOS CABOS B.C.S.



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m

INGRESOS	2018		2017	
	DEL PERIODO	ACUMULADO	DEL PERIODO	ACUMULADO
<b>4.1 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>88,448,012</b>	<b>869,313,482</b>	<b>87,015,560</b>	<b>891,981,944</b>
4.1.1 IMPUESTOS	58,486,799	654,202,644	64,459,001	669,986,286
4.1.4 DERECHOS	26,949,615	141,330,209	19,631,324	117,093,439
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	717,431	4,308,955	1,079,805	16,157,671
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,294,167	69,471,674	1,845,430	88,744,547
<b>4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>79,786,481</b>	<b>642,552,596</b>	<b>63,576,301</b>	<b>586,877,220</b>
4.2.1.1 PARTICIPACIONES FEDERALES	38,082,162	293,644,463	32,919,096	268,298,298
FONDO GENERAL	29,075,423	219,502,186	24,705,751	200,287,279
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,442,067	42,298,138	4,948,342	39,256,791
TENENCIA	5,995	109,570	38,824	354,811
FONDO DE FISCALIZACIÓN	669,685	9,392,400	660,421	8,269,247
IMPUESTOS ESPECIALES	926,050	6,190,670	858,502	5,825,629
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,654	983,852	198,612	1,514,416
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,888,288	15,167,647	1,508,644	12,790,125
4.2.1.1.2 PARTICIPACIONES ESTATALES	10,743,634	119,222,003	9,569,391	99,175,690
CONTROL VEHICULAR	4,794,334	51,593,769	2,914,460	47,426,296
REGISTRO CIVIL	346,885	3,470,507	147,242	1,721,029
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	5,602,415	64,157,727	6,507,690	50,028,365
4.2.1.2 APORTACIONES	26,567,967	212,543,736	19,164,116	153,773,080
FAIS	10,342,161	82,737,288	5,598,511	44,788,088
FORTAMUN	16,225,806	129,806,448	13,565,605	108,524,840
BRIGADA FORESTAL 2017	-	-	-	460,152
4.2.1.3 CONVENIOS	4,392,718	17,142,394	1,923,698	65,630,152
RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO RAMO 23	-	2,500,000	-	48,132,120
CONVENIOS FORTASEG	4,392,718	14,642,394	-	9,865,303
4.2.2 TRANSF., ASIGNAC., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
4.2.2.4 AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-
4.3 OTROS INGRESOS	18,188,226	96,893,619	683,812	6,447,471
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	249,684	2,487,066	681,444	6,238,861
4.3.4 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,938,543	94,406,553	2,367	208,611
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>186,422,719</b>	<b>1,608,759,697</b>	<b>151,275,674</b>	<b>1,485,306,635</b>
<b>EGRESOS</b>				
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135,742,642	982,500,871	118,108,876	820,612,274
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	62,712,136	516,727,824	59,023,002	467,867,791
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	36,876,027	171,648,246	29,741,797	133,011,700
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	36,154,479	294,124,801	29,344,076	219,732,784
5.2 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,798,508	138,292,326	13,211,117	98,522,823
5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	275,435	30,533,074	761,332	15,576,742
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	24,523,073	107,759,252	12,449,785	82,946,080
5.4 INT., COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,868,630	22,042,848	2,702,818	23,239,420
5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,868,630	22,042,848	2,702,818	23,239,420
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,988	264,477	-	694,024
5.5.9 OTROS GASTOS	8,988	264,477	-	694,024
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>163,418,768</b>	<b>1,143,100,522</b>	<b>134,022,811</b>	<b>943,068,542</b>
<b>AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>23,003,952</b>	<b>465,659,175</b>	<b>17,252,863</b>	<b>542,238,093</b>

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



*[Handwritten Signature]*  
**C. Jesús Armida Castro Guzman**  
**Presidente Municipal**



*[Handwritten Signature]*  
**Ricoberto 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 AGOSTO DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>23,003,952</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	1,162,940
BANCOS/TESORERIA	24,247,567	-
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-115	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	101,283
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	243,977	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,110,610
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	1,036,407
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3,015,944	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,512,635	-
TERRENOS	-	5,759,015
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	7,271,549
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,058,265
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	11,877,469
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,993,576
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	127,376
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	44,180
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>30,020,008</b>	<b>36,429,290</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,443	-
PROVEEDORES	7,265,053	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	5,124,442
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	4,168,651	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	60,950
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	521,183	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	458,516
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	21,198
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	27,671,950
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	7,398	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>12,141,729</b>	<b>33,337,056</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,619,744	-
PATRIMONIO GENERADO	-	19,086
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,619,744</b>	<b>19,086</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69,785,432</b>	<b>69,785,432</b>

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



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal



TESORERIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

C. 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 AGOSTO DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m

ORIGEN DE FONDOS	2018	2017	APLICACIÓN DE FONDOS	2018	2017
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>88,448,012</b>	<b>87,015,560</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>163,418,768</b>	<b>134,022,811</b>
IMPUESTOS	58,486,799	64,459,001	SERVICIOS PERSONALES	62,712,136	59,023,002
DERECHOS	26,949,615	19,631,324	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,876,027	29,741,797
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	717,431	1,079,805	SERVICIOS GENERALES	36,154,479	29,344,076
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,294,167	1,845,430	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,798,508	13,211,117
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,786,481	63,576,302	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,868,630	2,702,818
			OTROS GASTOS	8,988	-
PARTICIPACIONES	48,825,796	42,488,487			
APORTACIONES	26,567,967	19,164,116			
CONVENIOS	4,392,718	1,923,698			
OTROS INGRESOS	18,188,226	683,811			
INGRESOS FINANCIEROS	249,684	681,444			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,938,543	2,367			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>186,422,719</b>	<b>151,275,674</b>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018	218,718,681	272,957,900	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2018	195,634,169	271,528,010
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	94,122,442	73,721,630	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	29,493,794	17,611,607
			PROVEEDORES	110,258,595	109,624,701
			DEUDA PÚBLICA	458,516	391,289
<b>TOTAL</b>	<b>499,263,842</b>	<b>497,955,204</b>	<b>TOTAL</b>	<b>499,263,842</b>	<b>497,955,204</b>



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

*[Handwritten Signature]*  
 C. Jesus Arnida Castro Guzman  
 Presidente Municipal



*[Handwritten Signature]*  
 C. Roberto Arce Martinez  
 Tesorero Municipal  
 DE LOS CABOS B.C.S.



M. C. JOSÉ MANUEL GARCÍA  
PRESIDENTE

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

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 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	1,314,856,030		5,372	4,625,116	1,319,475,774
3.1.1	APORTACIONES	1,081,476,111		5,372	0	1,081,476,111
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	233,379,919		0	4,625,116	237,999,663
3	PATRIMONIO GENERADO	579,826,476		465,640,089		579,807,391
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO)			465,659,175		
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		620,674,133	19,086		620,655,047
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			40,847,656		40,847,656
3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO			0		
	PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,894,682,506		465,645,461		1,899,283,164

"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.

  
  
**Rigoberto 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 AGOSTO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,336,493,948	339,490,543	333,081,261	3,342,903,229	6,409,282
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	618,975,784	292,776,582	311,986,095	599,766,271	- 19,209,513
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	218,718,681	281,084,057	304,168,569	195,634,169	- 23,084,512
1.1.1.1	EFFECTIVO	16,788,639	3,767,943	2,605,003	17,951,579	1,162,940
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	200,902,881	277,316,000	301,563,566	176,655,314	- 24,247,567
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	115	-	115	115
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 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	298,600,077	10,399,824	4,545,288	304,454,613	5,854,536
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	20,529,619	3,428,424	3,327,141	20,630,902	101,283
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,479,229	106,912	350,889	4,235,251	- 243,977
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,214,752	4,336,724	450,104	203,101,372	3,886,620
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	74,376,478	2,527,764	417,154	76,487,088	2,110,610
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,927,536	1,292,700	256,293	79,963,943	1,036,407
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	-	-	3,873,029	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	51,246,022	1,292,700	256,293	52,282,429	1,036,407
1.1.5	ALMACÉN	15,389,630	-	3,015,944	12,373,686	- 3,015,944
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,389,630	-	3,015,944	12,373,686	- 3,015,944
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	2,717,518,164	46,713,962	21,095,166	2,743,136,958	25,618,796
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,566,931	18,577,160	21,089,794	10,054,296	- 2,512,635
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	12,566,931	18,577,160	21,089,794	10,054,296	- 2,512,635
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	1,742,378,977	13,035,936	5,372	1,755,409,541	13,030,564
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	5,764,387	5,372	817,410,444	5,759,015
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	710,325,077	7,271,549	-	717,596,626	7,271,549
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	819,452,952	15,056,686	-	834,509,638	15,056,686
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	154,196,309	1,058,265	-	155,254,573	1,058,265
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	319,650,047	11,877,469	-	331,527,516	11,877,469
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,857,918	1,993,576	-	61,851,494	1,993,576
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,289,607	127,376	-	274,416,983	127,376
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	44,180	-	30,985,912	44,180
1.2.5.1	SOFTWARE	30,782,744	-	-	30,782,744	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	35,300	44,180	-	79,480	44,180
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 Armida Castro Guzman  
PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S. Presidente Municipal



  
C. Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 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			MOVIMIENTOS ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 31 DE AGOSTO 2018
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO				
<b>DEUDA PÚBLICA</b>										
<b>CORTO PLAZO:</b>										
DEUDA PÚBLICA INTERNA										
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:										
EMPRESITTO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	2,354,379	458,516	-	458,516				1,895,863
LARGO PLAZO:										
DEUDA PÚBLICA INTERNA										
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:										
TÍTULOS Y VALORES:										
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:										
OTROS PASIVOS										
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			674,101,820	226,321,148	205,584,336	20,736,811				653,365,008
PROVEEDORES			252,474,689	29,538,060	33,706,711	4,168,651				256,643,340
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			93,320,976	96,257,151	103,522,204	7,265,053				100,586,030
DEPOSITOS EN GARANTIA			33,253,946	14,001,444	8,877,002	5,124,442				28,129,504
INGRESOS POR CLASIFICAR			10,734,494	189,115	167,917	21,198				10,713,296
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			196,217,205	34,745,050	7,073,100	27,671,950				168,545,255
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			66,300,085	1,278,550	818,317	460,233				66,760,318
OOMSAPSLC			-	1,339,500	1,339,500	-				-
SERVICIOS PERSONALES			15,933,707	-	-	-				15,933,707
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			5,097,395	45,243,421	45,422,865	179,443				5,276,839
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			769,321	6,285,957	6,293,355	7,398				776,719
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>999,156,219</b>	<b>226,779,664</b>	<b>205,584,336</b>	<b>21,195,327</b>				<b>977,960,891</b>

" 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



  
**C. Rigoberto Arce Martinez**  
 Tesorero Municipal



**TESORERÍA**  
**DE LOS CABOS B.C.S.**





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

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,336,493,948</b>	-	<b>339,490,543</b>	<b>333,081,261</b>	<b>3,342,903,230</b>	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	618,975,784	-	292,776,582	311,986,095	599,766,271	-
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	218,718,681	-	281,084,057	304,168,569	195,634,169	-
1.1.1.1	EFFECTIVO	16,788,639	-	3,767,943	2,605,003	17,951,579	-
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	200,902,881	-	277,316,000	301,563,566	176,655,314	-
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	298,600,077	-	10,399,824	4,545,288	304,454,613	-
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	20,529,619	-	3,428,424	3,327,141	20,630,902	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,479,229	-	106,912	350,889	4,235,251	-
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,214,752	-	4,336,724	450,104	203,101,372	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	74,376,478	-	2,527,764	417,154	76,487,088	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,927,536	-	1,292,700	256,293	79,963,943	-
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	-	-	-	3,873,029	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	51,246,022	-	1,292,700	256,293	52,282,429	-
1.1.5	ALMACÉN	15,389,630	-	-	3,015,944	12,373,686	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	15,389,630	-	-	3,015,944	12,373,686	-
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	2,717,518,164	-	46,713,962	21,095,166	2,743,136,958	-
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12,566,931	-	18,577,160	21,089,794	10,054,296	-
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	12,566,931	-	18,577,160	21,089,794	10,054,296	-
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	1,742,378,977	-	13,035,936	5,372	1,755,409,541	-
1.2.3.1	TERRENOS	811,651,429	-	5,764,387	5,372	817,410,444	-
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	710,325,077	-	7,271,549	-	717,596,626	-
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	819,452,952	-	15,056,686	-	834,509,637	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	154,196,309	-	1,058,265	-	155,254,573	-
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	319,650,047	-	11,877,469	-	331,527,516	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	59,857,918	-	1,993,576	-	61,851,494	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,289,607	-	127,376	-	274,416,983	-
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	-	44,180	-	30,985,912	-
1.2.5.1	SOFTWARE	30,782,744	-	-	-	30,782,744	-
1.2.5.2	PATENTES, MÁRCAS Y DERECHOS	35,300	-	44,180	-	79,480	-
1.2.5.4	LICENCIAS	123,688	-	-	-	123,688	-
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>999,156,219</b>	<b>226,779,664</b>	<b>205,584,336</b>	-	<b>977,960,891</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	676,456,199	226,779,664	205,584,336	-	655,260,871





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

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

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 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	-	466,380,799	185,101,026	192,049,964	-	473,329,737
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,097,395	45,243,421	45,422,865	-	5,276,839
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	93,320,976	96,257,151	103,522,204	-	100,586,030
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	33,253,946	14,001,444	8,877,002	-	28,129,504
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	-	252,474,689	29,538,060	33,706,711	-	256,643,340
2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	60,950	60,950	-	-	-
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	76,390,333	-	521,183	-	76,911,516
2.1.3	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	-	<b>2,354,379</b>	<b>458,516</b>	-	-	<b>1,895,863</b>
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	2,354,379	458,516	-	-	1,895,863
2.1.6	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA</b>	-	<b>10,734,494</b>	<b>189,115</b>	<b>167,917</b>	-	<b>10,713,296</b>
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	10,734,494	189,115	167,917	-	10,713,296
2.1.9	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	-	<b>196,986,527</b>	<b>41,031,006</b>	<b>13,366,455</b>	-	<b>169,321,975</b>
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	196,217,205	34,745,050	7,073,100	-	168,545,255
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	769,321	6,285,957	6,293,355	-	776,719
2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-	<b>322,700,020</b>	-	-	-	<b>322,700,020</b>
2.2.3	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	-	<b>322,700,020</b>	-	-	-	<b>322,700,020</b>
2.2.3.3	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	322,700,020	-	-	-	322,700,020
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	-	<b>1,894,682,506</b>	<b>24,458</b>	<b>4,625,116</b>	-	<b>1,899,283,164</b>
3.1	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	-	<b>1,314,856,030</b>	<b>5,372</b>	<b>4,625,116</b>	-	<b>1,319,475,774</b>
3.1.1	APORTACIONES	-	1,081,476,111	5,372	0	-	1,081,470,739
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	-	233,379,919	-	4,625,116	-	238,005,035
3.2	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	-	<b>579,826,476</b>	<b>19,086</b>	-	-	<b>579,807,391</b>
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	620,674,133	19,086	-	-	620,655,047
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	40,847,656	0	-	-	40,847,656
3.2.7.2	CAMBIOS RECTIFICACIONES CONTABLES	-	40,847,656	0	-	-	40,847,656
4	<b>INGRESOS</b>	-	<b>1,422,336,978</b>	<b>100,000</b>	<b>186,522,719</b>	-	<b>1,608,759,697</b>
4.1	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	-	<b>780,865,470</b>	-	<b>88,448,012</b>	-	<b>869,313,482</b>
4.1.1	<b>IMPUESTOS</b>	-	<b>595,715,845</b>	-	<b>58,486,799</b>	-	<b>654,202,644</b>
4.1.1.1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	-	1,253,596	-	150,420	-	1,404,016
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	300,458,893	-	4,125,398	-	304,584,291
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	253,420,970	-	46,043,067	-	299,464,037
4.1.1.7	ACCESORIOS	-	13,683,619	-	1,178,874	-	14,862,493
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	-	26,898,767	-	6,989,040	-	33,887,807
4.1.4	<b>DERECHOS</b>	-	<b>114,380,594</b>	-	<b>26,949,615</b>	-	<b>141,330,209</b>
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. O EXP. DE BIENES DE DOM. PÚBLICO	-	3,526,985	-	536,136	-	4,063,121
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	1,681,090	-	283,145	-	1,964,235
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	-	1,979,299	-	180,555	-	2,159,854
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	-	107,193,220	-	25,949,779	-	133,142,999
4.1.5	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	-	<b>3,591,524</b>	-	<b>717,431</b>	-	<b>4,308,955</b>
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	-	370,867	-	31,434	-	402,301
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	-	3,220,657	-	685,997	-	3,906,654
4.1.6	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	-	<b>67,177,507</b>	-	<b>2,294,167</b>	-	<b>69,471,674</b>
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	-	54,714,721	-	971,052	-	55,685,773
4.1.6.2	MULTAS	-	4,194,110	-	530,634	-	4,724,744
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	8,268,676	-	792,481	-	9,061,157
4.2	<b>PART., APORT., TRANSFERENCIAS, ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	-	<b>562,766,115</b>	<b>100,000</b>	<b>79,886,481</b>	-	<b>642,552,596</b>
4.2.1	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	-	<b>562,766,115</b>	<b>100,000</b>	<b>79,886,481</b>	-	<b>642,552,596</b>
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	-	364,040,670	-	48,825,796	-	412,866,466



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

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.1.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES	-	255,562,301	-	38,082,162	-	293,644,463
4.2.1.1.1.1	FONDO GENERAL	-	190,426,763	-	29,075,423	-	219,502,186
4.2.1.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	36,856,071	-	5,442,067	-	42,298,138
4.2.1.1.1.3	TENENCIA	-	103,575	-	5,995	-	109,570
4.2.1.1.1.4	FONDO DE FISCALIZACIÓN	-	8,722,715	-	669,685	-	9,392,400
4.2.1.1.1.5	IMPUESTOS ESPECIALES	-	5,264,620	-	926,050	-	6,190,670
4.2.1.1.1.7	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	-	909,198	-	74,654	-	983,852
4.2.1.1.1.8	IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	-	13,279,359	-	1,888,288	-	15,167,647
4.2.1.1.2	PARTICIPACIONES ESTATALES	-	108,478,369	-	10,743,634	-	119,222,003
4.2.1.1.2.4	CONTROL VEHICULAR	-	46,799,435	-	4,794,334	-	51,593,769
4.2.1.1.2.5	REGISTRO CIVIL	-	3,123,622	-	346,885	-	3,470,507
4.2.1.1.2.6	REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	-	58,555,312	-	5,602,415	-	64,157,727
4.2.1.2	APORTACIONES	-	185,975,769	-	26,567,967	-	212,543,736
4.2.1.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	72,395,127	-	10,342,161	-	82,737,288
4.2.1.2.2	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS	-	113,580,642	-	16,225,806	-	129,806,448
4.2.1.3	CONVENIOS	-	12,749,676	-	4,392,718	-	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	-	10,249,676	-	4,392,718	-	14,642,394
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	100,000	100,000	-	-
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	-	-	100,000	100,000	-	-
4.3	OTROS INGRESOS	-	78,705,393	-	18,188,226	-	96,893,619
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-	2,237,382	-	249,684	-	2,487,066
4.3.1.2	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	2,237,382	-	249,684	-	2,487,066
4.3.4	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	76,468,011	-	17,938,543	-	94,406,553
4.3.4.3	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN "EFECTIVO Y EQUIVALENTES"	-	115,141	-	25,193	-	140,333
4.3.4.9	OTROS INGRESOS VARIOS	-	76,352,870	-	17,913,350	-	94,266,220
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	979,681,754	-	163,430,743	11,975	1,143,100,522	-
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	846,758,229	-	135,754,317	11,675	982,500,871	-
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	454,015,688	-	62,712,136	-	516,727,824	-
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	124,435,201	-	19,075,613	-	143,510,814	-
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	65,868,421	-	7,377,224	-	73,245,645	-
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	30,879,955	-	4,622,323	-	35,502,278	-
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91,403,780	-	10,928,183	-	102,331,964	-
5.1.1.6	PREVISIONES	141,393,330	-	20,708,793	-	162,102,123	-
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	35,000	-	-	-	35,000	-
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,772,219	-	36,876,027	-	171,648,246	-
5.1.2.1	MAT. DE ADMON. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	10,583,303	-	2,688,447	-	13,271,750	-
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,497,985	-	1,383,585	-	6,881,571	-
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	15,936,922	-	4,587,188	-	20,524,110	-
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,345,362	-	366,246	-	1,711,608	-
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	87,064,339	-	16,886,871	-	103,951,210	-
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,749,417	-	6,532,071	-	15,281,487	-
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,191,900	-	1,304,153	-	2,496,053	-
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,402,229	-	3,127,466	-	7,529,694	-
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	257,970,322	-	36,166,154	11,675	294,124,801	-
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	38,315,095	-	6,821,345	11,675	45,124,766	-
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	111,689,720	-	18,461,006	-	130,150,726	-
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,890,803	-	3,747,547	-	37,638,349	-





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

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,610,614	-	872,977	-	3,483,591	-
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,975,927	-	1,376,524	-	14,352,451	-
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,341,746	-	2,350,216	-	12,691,962	-
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,766,837	-	187,770	-	2,954,607	-
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	43,545,368	-	2,346,803	-	45,892,171	-
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,834,213	-	1,965	-	1,836,178	-
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>113,493,818</b>	<b>-</b>	<b>24,798,808</b>	<b>300</b>	<b>138,292,326</b>	<b>-</b>
<b>5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>30,257,639</b>	<b>-</b>	<b>275,435</b>	<b>-</b>	<b>30,533,074</b>	<b>-</b>
5.2.1.5	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA ESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	16,257,639	-	275,435	-	16,533,074	-
5.2.1.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	14,000,000	-	-	-	14,000,000	-
<b>5.2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>83,236,179</b>	<b>-</b>	<b>24,523,373</b>	<b>300</b>	<b>107,759,252</b>	<b>-</b>
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	37,334,642	-	18,434,390	300	55,768,732	-
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	230,136	-	13,080	-	243,216	-
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	18,222,214	-	2,518,666	-	20,740,880	-
5.2.4.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,334,820	-	3,557,236	-	25,892,056	-
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	19,174,218	-	2,868,630	-	22,042,848	-
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	19,174,218	-	2,868,630	-	22,042,848	-
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	19,174,218	-	2,868,630	-	22,042,848	-
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	255,489	-	8,988	-	264,477	-
5.5.9	OTROS GASTOS	255,489	-	8,988	-	264,477	-
5.5.9.4	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	255,489	-	8,988	-	264,477	-
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,768,866</b>	<b>1,000,768,866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.1</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>746,463</b>	<b>746,463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,445,108,676	-	-	-	1,445,108,676	-
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	663,926,039	-	373,231	-	663,552,808	-
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	373,231	373,231	-	-
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	781,182,637	-	-	373,231	781,555,868	-
<b>8.2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,022,403</b>	<b>1,000,022,403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,659,808,415	-	-	-	1,659,808,415	-
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	842,090,583	-	143,286,870	314,631,458	670,745,995	-
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	425,812,384	-	128,867,807	128,867,807	425,812,384	-
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	92,634,633	-	185,775,626	198,557,359	79,852,901	-
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	58,099,654	-	185,089,433	178,662,680	64,526,407	-
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	155,999	-	179,601,842	178,351,963	1,405,878	-
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,092,639,928	-	177,400,826	951,137	1,269,089,617	-
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>4,316,175,703</b>	<b>4,316,175,703</b>	<b>1,730,594,273</b>	<b>1,730,594,273</b>	<b>4,486,003,753</b>	<b>4,486,003,753</b>

"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. Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

TESORERÍA  
DE LOS CABOS B.C.S.