



# 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 ACTIVO</b>				
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1.1.1 EFECTIVO	195,634,169	271,528,010	211,111	398,170,565
1.1.1.1 EFECTIVO	17,951,579	13,875,962	2,111	5,276,839
1.1.1.2 EFECTIVO	176,655,314	256,662,687	2,112	57,284,405
1.1.1.3 EFECTIVO	115	115	2,113	18,746,589
1.1.1.4 EFECTIVO	791,193	753,393	2,114	5,782,509
1.1.1.5 EFECTIVO	235,968	235,968	2,115	243,375,549
1.1.2 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	304,454,613	289,158,156	2,116	0
1.1.2.1 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	20,630,902	31,611,447	2,117	76,911,516
1.1.2.2 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	4,235,251	7,181,276	2,118	1,895,863
1.1.2.3 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	203,101,372	224,777,848	2,119	1,617,895
1.1.2.4 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	76,487,088	25,587,585	2,120	11,627,937
1.1.2.5 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	79,963,943	86,746,451	2,121	10,713,296
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,809,485	24,573,651	2,122	136,695,271
1.1.3.1 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,809,485	24,573,651	2,122	136,695,271
1.1.3.2 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,873,029	3,873,029	2,123	168,545,255
1.1.3.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52,282,429	58,259,772	2,124	136,159,472
1.1.3.4 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,373,686	9,762,014	2,125	776,719
1.1.3.5 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,339,860	62,428,939	2,126	535,799
1.1.4 ALMACÉN	599,766,271	719,623,569	2,127	658,111,668
1.1.4.1 ALMACÉN	599,766,271	719,623,569	2,127	658,111,668
1.1.5 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.1 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.2 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.3 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.4 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.5 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.6 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.7 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.8 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.10 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.12 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.13 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.14 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.15 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.16 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.17 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.18 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.19 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.20 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.21 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.22 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.23 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.24 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.25 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.26 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.27 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.28 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.29 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.30 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.31 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.32 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.33 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.34 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.35 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.36 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.37 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.38 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.39 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.40 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.41 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.42 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.43 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.44 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.45 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.46 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.47 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.48 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.49 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.50 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.51 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.52 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.53 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.54 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.55 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.56 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.57 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.58 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.59 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.60 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.61 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.62 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.63 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.64 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.65 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.66 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.67 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.68 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.69 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.70 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.71 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.72 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.73 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.74 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.75 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.76 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.77 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.78 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.79 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.80 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.81 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.82 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.84 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.85 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.86 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.87 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.88 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.89 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.90 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.91 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.92 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.93 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.94 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.95 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.96 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.97 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.98 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.99 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.1.5.100 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,339,860	62,428,939	2,128	0
1.2 PASIVO				
1.2.1 PASIVO NO CIRCULANTE	10,054,296	11,639,379	2,233	328,099,853
1.2.1.1 PASIVO NO CIRCULANTE	10,054,296	11,639,379	2,233	328,099,853
1.2.1.2 PASIVO NO CIRCULANTE	112,177,573	112,177,573	2,234	328,099,853
1.2.1.3 PASIVO NO CIRCULANTE	111,177,573	111,177,573	2,235	328,099,853
1.2.1.4 PASIVO NO CIRCULANTE	1,000,000	1,000,000	2,236	328,099,853
1.2.1.5 PASIVO NO CIRCULANTE	1,755,409,541	1,435,889,134	2,237	328,099,853
1.2.1.6 PASIVO NO CIRCULANTE	817,410,444	778,018,922	2,238	328,099,853
1.2.1.7 PASIVO NO CIRCULANTE	2,238,575	25,388,087	2,239	328,099,853
1.2.1.8 PASIVO NO CIRCULANTE	32,992,011	32,992,011	2,240	328,099,853
1.2.1.9 PASIVO NO CIRCULANTE	717,596,626	416,316,796	2,241	328,099,853
1.2.1.10 PASIVO NO CIRCULANTE	178,431,125	176,432,558	2,242	328,099,853
1.2.1.11 PASIVO NO CIRCULANTE	6,740,760	6,740,760	2,243	328,099,853
1.2.1.12 PASIVO NO CIRCULANTE	834,509,638	727,721,994	2,244	328,099,853
1.2.1.13 PASIVO NO CIRCULANTE	155,254,573	142,209,694	2,245	328,099,853
1.2.1.14 PASIVO NO CIRCULANTE	7,870,834	2,708,304	2,246	328,099,853
1.2.1.15 PASIVO NO CIRCULANTE	133,278	133,278	2,247	328,099,853
1.2.1.16 PASIVO NO CIRCULANTE	331,527,516	295,288,093	2,248	328,099,853
1.2.1.17 PASIVO NO CIRCULANTE	61,851,494	41,952,624	2,249	328,099,853
1.2.1.18 PASIVO NO CIRCULANTE	274,416,983	241,265,780	2,250	328,099,853
1.2.1.19 PASIVO NO CIRCULANTE	650,380	650,380	2,251	328,099,853
1.2.1.20 PASIVO NO CIRCULANTE	2,804,580	3,513,841	2,252	328,099,853
1.2.1.21 PASIVO NO CIRCULANTE	30,985,912	31,005,409	2,253	328,099,853
1.2.1.22 PASIVO NO CIRCULANTE	30,782,744	30,742,748	2,254	328,099,853
1.2.1.23 PASIVO NO CIRCULANTE	79,480	138,974	2,255	328,099,853
1.2.1.24 PASIVO NO CIRCULANTE	123,688	123,688	2,256	328,099,853
1.2.1.25 PASIVO NO CIRCULANTE	2,743,136,959	2,318,433,489	2,257	328,099,853
1.2.1.26 PASIVO NO C				



**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
INGRESOS DE GESTIÓN	88,448,012	87,015,560	EGRESOS	163,418,768	134,022,811
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			
TOTAL DE FONDOS	186,422,719	151,275,674			
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
TOTAL	499,263,842	497,955,204	TOTAL	499,263,842	497,955,204

"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



PRESIDENCIA  
 DE LOS CABOS B.C.S.



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