



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 18/09/2018 09:00 a.m.

	2018	2017	2016	2015
1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1	181,890,396	288,215,178	211.1	396,028,015
1.1.1.1	17,924,305	13,559,440	2.1.1.1	9,839,642
1.1.1.2	162,938,816	273,666,377	2.1.1.2	3,152,107
1.1.1.3	115	115	2.1.1.3	55,739,248
1.1.1.6	791,193	753,393	2.1.1.4	18,746,583
1.1.1.9	235,968	235,968	2.1.1.5	5,782,509
1.1.2	287,307,642	285,043,981	2.1.1.7	2,264,118
1.1.2.1	3,279,731	6,050,510		235,156,890
1.1.2.2	4,319,168	7,072,439	2.1.1.9	82,325,169
1.1.2.3	201,938,247	237,880,153	2.1.3	1,431,249
1.1.2.9	78,370,496	34,040,878	2.1.3.1	1,431,249
1.1.3	78,284,623	75,181,626	2.1.6	11,580,532
1.1.3.1	23,808,485	23,289,651	2.1.6.1	10,693,764
1.1.3.2	3,873,029	3,873,029		11,580,532
1.1.3.4	50,603,109	48,018,947	2.1.9.1	174,359,511
1.1.4	5,468,414	10,427,570	2.1.9.9	152,155,649
1.1.5	5,468,414	10,427,570		505,784
1.1.5.1	7,339,860	69,366,598		
1.1.9	7,339,860	69,366,598		
1.1.9.1	7,339,860	69,366,598		
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	560,890,936		716,571,367
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1	7,732,154	10,591,059	2.2.3	328,099,853
1.2.1.3	7,732,154	10,591,059	2.2.3.3	328,099,853
1.2.2	112,177,573	112,178,302		
1.2.2.2	111,177,573	111,178,302		
1.2.2.4	1,000,000	1,000,000		
1.2.3	1,770,711,555	1,506,075,334		
1.2.3.1	815,126,038	804,747,262		
1.2.3.2	2,238,575	25,388,087		
1.2.3.3	32,992,011	32,992,011		
1.2.3.5	735,183,046	459,774,656		
1.2.3.6	178,431,125	176,432,558		
1.2.3.9	6,740,760	6,740,760	3	
1.2.4	853,352,292	739,149,692		
1.2.4.1	157,427,107	144,560,674		
1.2.4.2	7,870,834	3,224,732	3.1	
1.2.4.3	133,278	133,278	3.1.1	1,299,679,445
1.2.4.4	347,999,516	296,538,051	3.1.3	1,074,354,261
1.2.4.5	61,851,494	48,834,708	3.2	225,325,183
1.2.4.6	274,615,103	241,694,028	3.2.1	937,964,069
1.2.4.7	650,380	650,380	3.2.2	595,037,522
1.2.4.8	2,804,580	3,513,841	3.2.7	345,948,576
1.2.5	31,084,762	31,005,409		3,022,028
1.2.5.1	30,881,595	30,742,748		
1.2.5.2	79,480	138,974		
1.2.5.4	123,688	123,688		
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,775,058,335		2,296,677,884
	TOTAL DE ACTIVOS	3,335,949,270		2,237,643,154

	2018	2017	2016	2015
1.2	PASIVO			
1.2.1	PASIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1.3	322,700,020	322,700,020		
1.2.1.3.3	322,700,020	322,700,020		
	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	716,571,367		561,491,381
1.2.2	PASIVO NO CIRCULANTE			
1.2.2.3	328,099,853	328,099,853		
1.2.2.3.3	328,099,853	328,099,853		
	TOTAL DE PASIVO	1,039,271,387		889,591,234

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,317,191,368	1,299,679,445		
APORTACIONES	1,079,186,333	1,074,354,261		
DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	225,325,183		
PATRIMONIO GENERADO	979,486,518	937,964,069		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	400,333,009	595,037,522		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,577,196	345,948,576		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	41,423,687	3,022,028		

SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,335,949,270	3,127,234,748		
-----------------------------------	---------------	---------------	--	--

son razonablemente correctos y son responsabilidad de los Estados Financieros de los Cabos.

[Handwritten signature]

C. Jesus Arrieta Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha y Hora de impresión: 19/02/2019 09:00 a.m

INGRESOS	2018		2017	
	DEL PERIODO	ACUMULADO	DEL PERIODO	ACUMULADO
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	166,959,397	1,036,272,879	93,132,787	985,114,731
4.1.1 IMPUESTOS	65,891,779	720,094,423	49,249,306	719,235,592
4.1.4 DERECHOS	35,946,881	177,277,090	6,119,356	123,212,795
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	45,987,722	50,296,677	579,082	16,736,753
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,133,015	88,604,689	37,185,043	125,929,590
4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,348,348	712,900,944	75,395,083	662,272,303
4.2.1.1.1 PARTICIPACIONES FEDERALES	33,113,445	326,757,908	30,129,367	298,427,665
FONDO GENERAL	24,694,694	244,196,880	22,150,981	222,438,260
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,799,486	47,097,624	4,557,917	43,814,708
TENENCIA	3,216	112,786	15,377	370,188
FONDO DE FISCALIZACIÓN	669,685	10,062,085	660,421	8,929,668
IMPUESTOS ESPECIALES	652,331	6,843,001	937,351	6,762,980
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	54,993	1,038,845	155,765	1,670,181
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	2,239,040	17,406,687	1,651,555	14,441,680
4.2.1.1.2 PARTICIPACIONES ESTATALES	10,666,936	129,888,939	6,873,613	106,049,303
CONTROL VEHICULAR	3,871,325	55,465,094	2,915,498	50,341,794
REGISTRO CIVIL	167,970	3,638,477	130,325	1,851,354
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	6,627,641	70,785,368	3,827,790	53,856,154
4.2.1.2 APORTACIONES	26,567,967	239,111,703	19,164,116	172,937,196
FAIS	10,342,161	93,079,449	5,598,511	50,386,599
FORTAMUN	16,225,806	146,032,254	13,565,605	122,090,445
4.2.1.3 CONVENIOS	-	17,142,394	19,227,987	84,858,139
RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO RAMO 23	-	2,500,000	90,993,760	139,125,880
CONVENIOS FORTASEG	-	14,642,394	4,227,987	14,093,290
4.3 OTROS INGRESOS	1,660,910	98,554,529	458,937	6,906,408
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	238,444	2,725,510	316,868	6,555,728
4.3.4 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,232,292	95,638,846	142,070	350,680
4.3.5 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	190,174	190,174	-	-
TOTAL DE INGRESOS	238,968,655	1,847,728,352	168,986,807	1,654,293,442
EGRESOS				
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	291,153,474	1,273,654,345	95,673,932	916,286,207
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	74,216,207	590,944,031	63,006,690	530,874,481
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,548,443	221,196,689	14,621,130	147,632,830
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	167,388,824	461,513,625	18,046,112	237,778,895
5.2 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,265,254	148,557,580	17,868,063	116,390,886
5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,182,673	24,350,400	7,433,408	23,010,151
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	16,447,928	124,207,180	10,434,655	93,380,735
5.4 INT., COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,864,471	24,907,319	2,529,429	25,768,849
5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,864,471	24,907,319	2,529,429	25,768,849
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,622	276,100	115,955	809,979
5.5.9 OTROS GASTOS	11,622	276,100	115,955	809,979
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	304,294,821	1,447,395,343	116,187,379	1,059,255,920
AHORRO (DESAHORRO) -	65,326,167	400,333,009	52,799,429	595,037,522

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

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal

C.P. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal
TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.

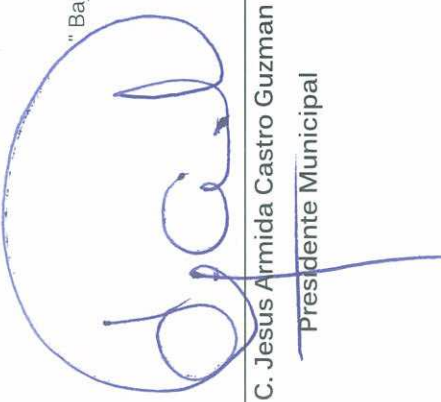


H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2019 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
3	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,319,475,774		2,284,406	-	1,317,191,368
3.1.1	APORTACIONES	1,081,470,739		2,284,406	-	1,081,470,739
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035		0	-	235,720,629
3	PATRIMONIO GENERADO	579,807,391		400,287,658		579,153,509
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO)			400,333,009		-
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		620,655,047	77,851		620,577,196
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	32,500	543,531	41,423,687
	PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,899,283,164		402,572,064		1,896,344,876

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



C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal




 C.P. Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2019 09:00 am

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	-	65,326,167
ACTIVO		
EFFECTIVO	27,275	-
BANCOS/TESORERIA	13,716,498	-
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
DEPOSITOS DE FONDOS EN TERCEROS	-	-
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	17,351,171	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	83,917
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,163,125	-
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,883,408
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,679,319	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	6,905,273	-
VALORES EN GARANTIA	-	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,322,142	-
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-	-
TERRENOS	2,284,406	-
VIVIENDAS	-	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	17,586,420
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	2,172,534
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	16,472,000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	198,120
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS OBJETOS VALIOSOS	-	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
SOFTWARE	-	98,851
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-
LICENCIAS	-	-
CAMBIOS EN ACTIVO	45,449,208	38,495,250
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,562,803	-
PROVEEDORES	52,171,632	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	371,496	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,264,118	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	8,026,595
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,413,652	-
DOCTOS. COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	464,614
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	19,533
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,159,703	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,877,833	-
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	-
CAMBIO EN PASIVO	69,821,238	8,510,742
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	2,284,406
PATRIMONIO GENERADO	-	653,882
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	2,938,288
TOTAL	115,270,446	115,270,446

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

C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C.P. Rigoberto Arce Martinez
TESORERÍA MUNICIPAL
DE LOS CABOS B.C.S., Tesorero Municipal