



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
IMPUESTOS	761,410,542	761,410,541	550,898,852	550,898,852	72%
1.1.1 Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	3,361,080	3,361,080	923,412	923,412	27%
1.2.1 Impuesto Predial	317,274,383	317,274,383	295,792,674	295,792,674	93%
1.3.1 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	405,840,000	405,840,000	216,463,040	216,463,040	53%
1.7.0 Accesorios	9,816,077	9,816,077	12,717,600	12,717,600	130%
1.8.1 Impuesto Adicional	25,119,000	25,119,000	25,002,126	25,002,126	100%
DERECHOS	122,768,712	122,768,712	105,611,040	105,611,040	86%
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	3,071,836	3,071,836	78%
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	230,926	230,926	21%
4.3.3 Por alineam., medición de predios y exp. de números dom. oficiales	230,989	230,989	150,910	150,910	65%
4.3.4 Por Servicios de Seguridad y Tránsito	-	-	351,273	351,273	0%
4.3.6 Por serv. de aseo, limp., recolec., traslado, trat. y disp. final de basura	1,352,313	1,352,313	614,820	614,820	45%
4.4.1 Por servicios de inspección municipal	4,100,000	4,100,000	4,991,598	4,991,598	122%
4.4.2 Por expedición, revalidaciones, refrendos y modificaciones a las licencia:	30,876,000	30,876,000	21,335,077	21,335,077	69%
4.4.3 Por la recepción y estudio de la solicitud de registro, licencias, y permiso:	3,500,000	3,500,000	3,301,693	3,301,693	94%
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	2,276,935	2,276,935	51%
4.4.9 Por serv., aut. y licencias p/ constr. y regulación de act. de protec. medio	56,400,000	56,400,000	67,110,069	67,110,069	119%
4.4.1.1 Por la legalización de firmas, exp. de certif., constancias y copias cert.	960,000	960,000	665,297	665,297	69%
4.5.0 Accesorios	5,540,929	5,540,929	1,510,606	1,510,606	27%
PRODUCTOS	25,734,186	25,734,184	2,945,109	2,945,109	11%
5.1.5 Por productos diversos	8,999,302	8,999,302	332,985	332,985	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	203,337	203,337	52%
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	2,408,787	2,408,787	46%
APROVECHAMIENTOS	99,906,998	99,906,998	53,332,182	53,332,182	53%
6.1.1 Uso y Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre	78,219,002	78,219,002	43,037,817	43,037,817	55%
6.1.2 Multas	15,000,000	15,000,000	3,282,678	3,282,678	22%
6.1.4 Aprovechamientos diversos	6,687,992	6,687,992	7,011,687	7,011,687	105%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	649,987,978	649,987,978	486,214,836	486,214,836	75%
8.1.1 Participaciones Federales	303,877,850	303,877,850	218,715,365	218,715,365	72%
8.1.2 Participaciones Estatales	103,394,299	103,394,299	97,841,993	97,841,993	95%
8.2.1 Fondo de Aportaciones p/ la Infraestructura Social Municipal	35,795,525	35,795,525	62,052,966	62,052,966	173%
8.2.2 Fondo de Fortalecimiento para los Municipios	134,409,030	134,409,030	97,354,836	97,354,836	72%
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%
8.3.1.0 Convenio FORTASEG 2018	15,833,354	15,833,354	10,249,676	10,249,676	65%
OTROS INGRESOS	-	-	13,496,401	13,496,401	100%
4.3.4 Otros Ingreso	-	-	13,496,401	13,496,401	100%
TOTALES	1,659,808,416	1,659,808,414	1,212,498,420	1,212,498,420	73%



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE CONTRIBUCION
AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICACIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
Impuestos sobre los ingresos	3,361,080	3,361,080	923,412	923,412	27%
Impuestos sobre el patrimonio	317,274,384	317,274,384	295,792,674	295,792,674	93%
Accesorios	9,816,077	9,816,077	12,717,600	12,717,600	130%
Otros Impuestos	25,119,000	25,119,000	25,002,126	25,002,126	100%
SUMA DE TRIBUTARIOS	355,570,541	355,570,541	334,435,812	334,435,812	94%

NO TRIBUTARIOS

Derechos	122,768,712	122,768,712	105,611,040	105,611,040	86%
Productos	25,734,186	25,734,184	2,945,109	2,945,109	11%
Aprovechamientos	99,906,998	99,906,998	53,332,182	53,332,182	53%
SUMA DE NO TRIBUTARIOS	248,409,896	248,409,894	161,888,331	161,888,331	65%

TOTALES DE INGRESOS PROPIOS **603,980,437** **603,980,435** **496,324,143** **496,324,143** **82%**



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 30 DE JUNIO DE 2018

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

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA		% REPRESENTATIVO
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%	
INGRESOS PROPIOS	123,644,324	79,763,081	- 43,881,243	-35%	65%
IMPUESTOS	60,912,843	47,847,288	- 13,065,555	-21%	79%
DERECHOS	52,680,186	27,384,631	- 25,295,555	-48%	52%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,058,735	536,351	- 1,522,384	-74%	26%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,992,560	3,994,811	- 3,997,749	-50%	50%
INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	24,310,228	40,580,708	16,270,480	67%	167%
FONDO GENERAL	18,077,618	32,092,245	14,014,627	78%	178%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,924,832	5,731,407	1,806,575	46%	146%
TENENCIA	12,000	15,296	3,296	27%	127%
FONDO DE FISCALIZACIÓN	638,442	669,685	31,243	5%	105%
IMPUESTOS ESPECIALES	512,695	187,205	- 325,490	-63%	37%
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	134,240	196,522	62,282	46%	146%
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,010,400	1,688,348	677,948	67%	167%
INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES	8,271,544	18,469,815	10,198,271	123%	223%
IMPUESTO 2.5% SOBRE NOMINAS	1,088,917	-	- 1,088,917	-100%	0%
IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	50,392	-	- 50,392	-100%	0%
IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR	-	-	-	0%	0%
CONTROL VEHICULAR	3,298,857	5,327,729	2,028,872	62%	162%
REGISTRO CIVIL	124,861	371,806	246,945	198%	298%
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	3,708,516	12,770,280	9,061,764	244%	344%
APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	13,616,364	26,567,967	12,951,603	95%	195%
FAIS	2,863,642	10,342,161	7,478,519	261%	361%
FORTAMUN	10,752,722	16,225,806	5,473,084	51%	151%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,800,902	-	- 5,800,902	-100%	0%
HABITAT	4,214,234	-	- 4,214,234	0%	0%
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	320,000	-	- 320,000	0%	0%
FORTASEG 2018	1,266,668	-	- 1,266,668	-100%	0%
TOTAL	175,643,362	165,381,571	- 10,261,791	-6%	94%



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

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACION RESPECTO AL		REPRESENTATIVO	
			PRESUPUESTO AUTORIZADO			
			IMPORTE	%		
01.01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,156,822	49,257,411 -	6,100,589	-14%	114%
01.02	H. CABILDO	9,664,864	7,226,362	2,438,502	25%	75%
01.03	SINDICATURA MUNICIPAL	2,917,688	2,347,248	570,440	20%	80%
01.04	SECRETARIA GENERAL	22,231,816	44,220,232 -	21,988,416	-99%	199%
01.05	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	78,852,675	79,433,105 -	580,430	-1%	101%
01.06	CONTRALORIA MUNICIPAL	3,803,787	3,754,598	49,189	1%	99%
01.07	OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	63,506,666	52,009,666	11,497,000	18%	82%
01.08		5,895,169	4,154,909	1,740,260	30%	70%
	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE					
01.09		29,069,061	62,664,760 -	33,595,700	-116%	216%
	DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL					
01.10	DIR. GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	8,163,906	11,292,639 -	3,128,734	-38%	138%
01.11		3,966,565	4,544,868 -	578,304	-15%	115%
	DIR. GRAL. MUNICIPAL DE PLAN. Y DESARROLLO URBANO					
01.12	DIR. GRAL. MUNICIPAL DE OBRAS, ASENT. HUM. Y VIVIENDA	15,829,301	89,565,307 -	73,736,006	-466%	566%
01.13	DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	148,561,894	155,274,354 -	6,712,460	-5%	105%
01.14		135,452,900	110,637,233	24,815,667	18%	82%
	DIR. GRAL. DE SEG. PÚBLICA, POLICIA PREV. Y TRÁNSITO					
01.15	DIF MUNICIPAL	41,149,524	32,455,247	8,694,277	21%	79%
01.16	DELEGACIÓN MUNICIPAL CABO SAN LUCAS	59,594,583	59,490,708	103,876	0%	100%
01.17	DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MIRAFLORES	18,025,875	19,365,809 -	1,339,934	-7%	107%
01.18	DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO	21,570,814	19,854,320	1,716,494	8%	92%
01.19	DELEGACIÓN MUNICIPAL LA RIBERA	14,043,851	12,407,856	1,635,995	12%	88%
01.20	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,917,277	3,834,336	82,941	2%	98%
01.21	INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD	2,690,550	3,866,125 -	1,175,575	-44%	144%
01.22	INSTITUTO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	1,480,896	1,004,344	476,552	32%	68%
01.23	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	5,417,574	3,611,716	1,805,858	33%	67%
01.24	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	8,579,634	9,742,842 -	1,163,208	-14%	114%
01.25	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	21,205,666	23,423,204 -	2,217,538	-10%	110%
	TOTAL	768,749,356	865,439,201 -	96,689,845	-13%	113%



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

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

CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL:			
	DEL EJERCICIO	DEL PERIODO		EJERCICIO	%	PERIODO	%
GASTO CORRIENTE	1,528,053,223	102,965,864	143,449,365	1,384,603,858	0.91	40,483,501	0.39
SERVICIOS PERSONALES	829,153,927	60,257,630	60,380,677	768,773,250	0.93	123,047	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,479,301	12,406,468	25,090,018	170,389,283	0.87	12,683,550	1.02
SERVICIOS GENERALES	333,427,512	19,535,309	45,664,500	287,763,011	0.86	26,129,192	1.34
TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	169,992,483	10,766,457	12,314,169	157,678,313	0.93	1,547,712	-
GASTOS DE CAPITAL	76,967,119	95,500	25,911,621	51,055,498	0.66	25,816,121	270.33
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,258,736	95,500	3,507,687	34,751,049	0.91	3,412,187	35.73
INVERSIÓN PÚBLICA	38,708,383	-	22,403,934	16,304,449	0.42	22,403,934	# DIV 0!
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y PAGO DE PASIVOS	54,788,074	3,022,433	3,072,014	51,716,060	0.94	49,580	-
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,500,000	-	-	13,500,000	-	-	1.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	1.00
DEUDA PÚBLICA	41,288,074	3,022,433	3,072,014	38,216,060	0.93	49,580	-
TOTAL	1,659,808,415	106,083,797	172,432,999	1,487,375,417	90%	66,349,202	63%



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

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

NIVEL	CONCEPTO	DEL PERIODO		ACUMULADO	
		PARCIAL	IMPORTE	PARCIAL	IMPORTE
1 GOBIERNO			61,013,823		372,422,290
1.1	LEGISLACIÓN	8,785,640		53,034,230	
1.2	JUSTICIA	723,355		3,917,277	
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,638,105		119,226,814	
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	8,066,125		49,212,196	
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	19,548,015		121,514,305	
1.8	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	4,252,584		25,517,468	
2 DESARROLLO SOCIAL			57,324,474		354,413,248
2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	34,690,177		213,156,024	
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,597,055		21,583,250	
2.3	SALUD	622,138		3,788,191	
2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	4,973,782		29,785,300	
2.5	EDUCACIÓN	3,605,964		20,698,022	
2.6	PROTECCIÓN SOCIAL	6,845,917		41,149,524	
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,989,441		24,252,937	
3 DESARROLLO ECONOMICO			4,456,176		41,913,818
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	656,056		19,385,860	
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	558,101		3,587,480	
3.5	TRANSPORTE	202,361		1,210,669	
3.6	COMUNICACIONES	-		-	
3.7	TURISMO	233,772		1,404,052	
3.8	INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS	2,569,900		14,897,899	
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	235,987		1,427,858	
	TOTALES		122,794,473		768,749,356