



H. XI AYUNTAMIENTO DE  
LOS CABOS B.C.S.

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

### TESORERIA GENERAL MUNICIPAL

#### ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



Fecha y Hora de Impresión: 09/04/2015 11:27:51 p.m.

INGRESOS		<u>DEL PERIODO</u>	<u>ACUMULADO</u>		
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>24,151,106</b>	<b>27%</b>	<b>649,471,006</b>	<b>61%</b>
4.1.1	IMPUESTOS	11,891,883		456,078,377	
4.1.4	DERECHOS	6,744,588		131,237,333	
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	442,979		13,879,139	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,071,657		48,276,158	
<b>4.2</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>66,532,486</b>	<b>73%</b>	<b>423,026,705</b>	<b>39%</b>
<b>4.2.1.1.1</b>	<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>	<b>25,151,763</b>		<b>225,457,386</b>	
	FONDO GENERAL	17,885,158		161,914,145	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,123,515		37,441,841	
	TENENCIA	32,859		493,574	
	FONDO DE FISCALIZACIÓN	623,123		6,757,669	
	IMPUESTOS ESPECIALES	517,596		4,518,982	
	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	199,220		1,915,206	
	IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,770,292		12,415,969	
<b>4.2.1.1.2</b>	<b>PARTICIPACIONES ESTATALES</b>	-		<b>5,046,120</b>	
	IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE NOMINAS	-		5,046,120	
<b>4.2.1.2</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>14,527,971</b>		<b>155,427,740</b>	
	FAIS	3,490,919		31,418,272	
	FORTAMUN	11,037,052		99,333,468	
	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS (RAMO 23)	-		24,676,000	
<b>4.2.1.3</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>26,852,752</b>		<b>37,095,459</b>	
	HÁBITAT	20,300,380		26,130,483	
	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN)	6,552,372		10,920,621	
	CONVENIOS FONHAPO	-		44,355	
<b>4.3</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43,788</b>	<b>0%</b>	<b>650,088</b>	<b>0%</b>
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	35,304		536,389	
4.3.4	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,484		113,699	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>90,727,380</b>	<b>100%</b>	<b>1,073,147,799</b>	<b>100%</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>69,827,200</b>	<b>77%</b>	<b>706,075,557</b>	<b>66%</b>
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	45,507,454		449,081,199	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,498,909		110,248,453	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	17,820,837		146,745,904	
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,839,873</b>	<b>5%</b>	<b>76,005,467</b>	<b>7%</b>
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	4,246,709		70,364,415	
5.2.1	TRANSF. A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	593,164		5,641,052	
<b>5.3</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>48,480</b>	<b>0%</b>	<b>708,096</b>	<b>0%</b>
5.3.3	CONVENIOS	48,480		708,096	
<b>5.4</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1,757,632</b>	<b>2%</b>	<b>16,056,372</b>	<b>1%</b>
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,757,632		16,056,372	
<b>5.5</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,491</b>	<b>0%</b>	<b>19,373</b>	<b>0%</b>
5.5.9	OTROS GASTOS	3,491		19,373	
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>76,476,676</b>	<b>84%</b>	<b>798,864,865</b>	<b>74%</b>
<b>AHORRO (DESAHORRO)</b>		<b>14,250,705</b>	<b>16%</b>	<b>274,282,934</b>	<b>26%</b>

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Ing. José Antonio Agúndez Montaña  
LOS CABOS, B.C.S.  
Presidente Municipal



C. Emilia Yago Uribe  
TESORERIA GENERAL MUNICIPAL  
MUNICIPAL