



H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE ENERO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 10:35:00 a.m.

| UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACION RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO | | REPRESENTATIVO |
|---|------------------------|-------------------|--|------------|----------------|
| | | | IMPORTE | % | |
| 01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,353,243 | 2,209,076 | 3,144,167 | 59% | 41% |
| 01.02 H. CABILDO | 1,471,064 | 1,036,723 | 434,342 | 30% | 70% |
| 01.03 SINDICATURA MUNICIPAL | 430,002 | 384,636 | 45,366 | 11% | 89% |
| 01.04 SECRETARIA GENERAL | 3,572,541 | 3,102,760 | 469,781 | 13% | 87% |
| 01.05 TESORERIA GENERAL MUNICIPAL | 13,696,633 | 10,311,000 | 3,385,632 | 25% | 75% |
| 01.06 CONTRALORIA MUNICIPAL | 598,005 | 509,368 | 88,637 | 15% | 85% |
| 01.07 OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL | 8,944,679 | 5,188,943 | 3,755,736 | 42% | 58% |
| 01.08 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 939,887 | 594,843 | 345,044 | 37% | 63% |
| 01.09 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | 2,753,441 | 1,949,372 | 804,068 | 29% | 71% |
| 01.10 DIR. GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 1,074,696 | 703,208 | 371,489 | 35% | 65% |
| 01.11 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE PLAN. Y DESARROLLO URBANO | 630,600 | 637,231 - | 6,630 | -1% | 101% |
| 01.12 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE OBRAS, ASENT. HUM. Y VIVIENDA | 1,479,020 | 6,900,563 - | 5,421,543 | -367% | 467% |
| 01.13 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 23,260,455 | 10,760,113 | 12,500,343 | 54% | 46% |
| 01.14 DIR. GRAL. DE SEG. PÚBLICA, POLICIA PREV. Y TRÁNSITO | 18,744,819 | 14,587,936 | 4,156,883 | 22% | 78% |
| 01.15 DIF MUNICIPAL | 6,868,277 | 5,690,049 | 1,178,228 | 17% | 83% |
| 01.16 DELEGACIÓN MUNICIPAL CABO SAN LUCAS | 9,699,910 | 9,591,008 | 108,903 | 1% | 99% |
| 01.17 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MIRAFLORES | 2,763,743 | 3,186,796 - | 423,054 | -15% | 115% |
| 01.18 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO | 3,372,330 | 3,180,370 | 191,961 | 6% | 94% |
| 01.19 DELEGACIÓN MUNICIPAL LA RIBERA | 2,108,233 | 1,951,690 | 156,544 | 7% | 93% |
| 01.20 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 526,404 | 479,348 | 47,056 | 9% | 91% |
| 01.21 INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD | 448,425 | 685,503 - | 237,078 | -53% | 153% |
| 01.22 INSTITUTO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD | 246,816 | 87,479 | 159,337 | 65% | 35% |
| 01.23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | 902,929 | - | 902,929 | 100% | 0% |
| 01.24 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES | 1,429,939 | 1,600,202 - | 170,263 | -12% | 112% |
| 01.25 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE | 3,486,157 | 3,968,617 - | 482,460 | -14% | 114% |
| TOTAL | 114,802,248 | 89,296,833 | 25,505,415 | 22% | 78% |