

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene el objetivo primordial de informar sobre el resultado que se deriva de la presentación de la **Cuenta Pública julio 2020**. Se ha buscado cumplir en tiempo y forma la obligación establecida en el Artículo 13° (décimo tercero) de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, así como también con el Artículo 7° (séptimo) de los Lineamientos Para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el día 31 de diciembre de 2017.

La responsabilidad de presentar la Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, recae sin lugar a dudas en la Tesorería Municipal, sin embargo, es importante señalar que, derivado de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de aquí en adelante (LGCG) según el Artículo 55, en correlación con el Artículo 46 y 48 de la misma; la Cuenta Pública del Municipio de Los Cabos, B.C.S., contiene la información contable y presupuestaria.

La Administración Municipal, atendiendo las premisas fundamentales del Orden, Legalidad y Transparencia, ha asumido el compromiso de llevar a cabo la Implementación de la Armonización Contable; en virtud de que no es solo homologar características, sino realizar modificaciones de procesos a través de acuerdos para llegar a un mismo fin, con la ayuda de la implementación del sistema GRP (Government Resource Planning) denominado Sistema Integral de Armonización Contable, ya que el objetivo principal y propósito de ello, es lograr la Armonización de la Contabilidad Nacional de los Entes Públicos.

Es de vital importancia para el debido cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7° (séptimo) de los Lineamientos Para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, que a la letra dice:

Artículo 7.- Los informes mensuales deberán ser presentados a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur dentro de los 30 días naturales posteriores a la conclusión del mes que se trate, debiendo cumplir con los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, así como, un respaldo mensual de la contabilidad en unidades de almacenamiento informático. La documentación comprobatoria y justificativa integrante de los informes mensuales, deberá ser presentada de manera organizada, en tomos enumerados y con una relación pormenorizada de su contenido en cada uno de ellos.

Las Dependencias Municipales principalmente las ejecutoras de los programas federales y de Egresos provean al área de Tesorería, y exista mayor compromiso, de la información correspondiente al mes, a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que concluye el periodo de referencia.

El Artículo 4° (cuarto) de la LGCG define a la Armonización como: la revisión, reestructuración y compatibilidad de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los Sistemas de Contabilidad Gubernamental, y de las características y contenidos de los principales informes de rendición de cuentas.

Uno de los objetivos de la presente Ley, es que todas las entidades públicas apliquen los principios, reglas e instrumentos de la Contabilidad Gubernamental,

para facilitar el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos, así como mediciones de aspectos tales como la eficacia, económica y eficiencia del gasto y los ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Estas condiciones permitirán generar información accesible al público, quien cada día demanda mayor información sobre la forma y destino que los Gobiernos dan al manejo de las contribuciones que los ciudadanos y empresas pagan.

En la Administración Municipal se ha estudiado y analizado la Ley, sus propias reformas, acuerdos, normas, etc., ante lo cual, al día de hoy, se han implementado paulatinamente acciones a fin de cumplir con los tiempos establecidos en Ley y así lograr la Armonización Contable del Municipio de Los Cabos.

Aún seguimos trabajando en los procesos de implementación para que todos los Sistemas utilizados se desarrollen en su totalidad para que con ello tengan la funcionalidad correcta en el Sistema Integral de Armonización Contable.

Como se menciona anteriormente, la Armonización Contable no es solo un cambio de cuentas, códigos y estructura, sino un cambio general de flujos y procesos, para tener una Contabilidad Nacional totalmente Armonizada, lo cual permitirá tomar decisiones de una manera más eficiente y oportuna.

A. INFORMACIÓN FINANCIERA

A.1. ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, fueron elaborados con base en los datos y cifras generadas por cada una de las Unidades Administrativas recaudadoras de Ingresos y ejecutoras del Gasto, las cuales integran la Administración Pública Municipal, con el propósito de emitir información fiable y relevante, que sirva para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un ente público durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la Ley establece.

El objetivo general de los estados financieros, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal de los entes públicos, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, debe ser útil para que un amplio espectro de usuarios pueda disponer de la misma con confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las Cuentas Públicas.

Lo anterior se logra mediante la revelación de la siguiente información:

- a) Información sobre las fuentes de financiamiento, asignación y uso de los recursos financieros;
- b) Información sobre la forma en que la entidad ha financiado sus actividades y cubierto sus necesidades de efectivo;
- c) Información que sea útil para evaluar la capacidad de la entidad para financiar sus actividades y cumplir con sus obligaciones y compromisos;
- d) Información agregada que coadyuve en la evaluación del rendimiento de la entidad en función de sus costos de servicio, eficiencia y logros;
- e) Información sobre la condición financiera de la entidad y sus variaciones;
- f) Información sobre los ingresos presupuestales previstos, que permita conocer los conceptos que los generan, realizar el seguimiento de los mismos hasta su ingreso a la Tesorería del Ente Público y evaluar la eficacia y eficiencia con la que se recaudan;
- g) Información sobre la asignación y uso de los recursos presupuestales que permita realizar el seguimiento de los fondos públicos, desde que se otorga la autorización para gastar hasta su pago, incluyendo el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales vigentes.
- h) Información sobre el flujo de fondos resultante de todas las operaciones del ente público, de forma tal que permita conocer su postura fiscal e información complementaria para generar las Cuentas Nacionales.
- i) Información que coadyuve a la evaluación del desempeño de la institución y de los administradores de fondos públicos.

Asimismo, los Estados Financieros también pueden tener un papel predictivo o proyectivo, suministrando información útil para predecir el nivel de los recursos requeridos por las operaciones corrientes, los recursos que estas operaciones pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados.

De acuerdo con la LGCG, según su artículo 55 en correlación con el 46 y 48, el Municipio deberá producir a través del SIAC; la información contable y presupuestal siguiente:

1. Estado de situación financiera;
2. Estado de variación en la hacienda pública;
3. Estado de cambios en la situación financiera;
4. Notas a los estados financieros;
5. Estado analítico del activo;
6. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
7. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - i. Administrativa
 - ii. Económica y por objeto del gasto
 - iii. Funcional – programática.

A.1.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como **propósito** mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada. Se estructura en **Activos, Pasivos y Patrimonio/Hacienda Pública**.

Los activos están ordenados de acuerdo con su **disponibilidad** en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones; y los pasivos, por su **exigibilidad** igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

1	ACTIVO	2020	2019	2	PASIVO	2020	2019
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	309,495,924	379,156,428	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402,228,884	390,345,092
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,335,455	23,295,224	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,286,514	6,072,307
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	283,821,815	354,522,550	2.1.1.2	PROVEEDORES	91,886,814	105,413,192
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,301,950	24,896,344
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	1,057,573	1,057,573	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	47,990,141	3,517,533
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	454,105,812	567,941,202	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	154,981,119	165,024,177
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	86,442,696	247,447,043	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	14,232	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,530,323	6,675,387	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,768,114	85,421,539
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,709,870	201,764,605	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,232,879	15,940,699
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	1,170,000				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	156,252,923	110,884,167	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,232,879	15,940,699
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	156,863,513	111,905,120	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,853,782	9,401,580
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	101,233,448	57,912,796	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,853,782	9,401,580
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	3,352,115	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	254,475,457	212,011,267
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	51,408,386	50,640,209	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	253,629,703	211,253,047
1.1.5	ALMACÉN	13,841,647	6,806,856	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	845,754	758,219
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,841,647	6,806,856				
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	8,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	943,043,742	1,074,546,451		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	669,791,002	627,698,638
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,520,546	11,101,801	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	9,520,546	11,101,801	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	308,896,728	316,372,451
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	292,833,095	171,517,157				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	291,833,095	170,517,157				
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-	-				
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000				
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,719,634,847	1,687,648,488				
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	731,170,031				
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	2,238,575				
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	32,992,011				
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	764,360,939	736,075,966				
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	178,431,125				
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,019,767,793	913,664,492				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,876,135	177,622,180				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,780,883	10,463,937	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	436,084	179,840	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	357,083,451	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	63,014,881	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,814,340,128	1,718,569,340
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,934,326	301,845,243	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	354,723,348	792,997,899
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,558,483,118	1,021,880,210
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,111,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-	96,308,769
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	33,047,401				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	32,818,734				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	104,980				
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,078,869,476	2,816,979,339		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,043,225,488	2,947,454,701
	TOTAL DE ACTIVOS	4,021,913,219	3,891,525,790		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,021,913,219	3,891,525,790

A.1.2. ESTADO DE ACTIVIDADES

La finalidad del estado de actividades es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado durante un periodo y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del ente público que afecten o modifican su patrimonio.

Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente público durante un periodo determinado comparándolo con el mismo periodo del ejercicio anterior, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado del ejercicio).



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

INGRESOS	2020		2019	
	DEL PERIODO	ACUMULADO	DEL PERIODO	ACUMULADO
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	59,638,338	702,203,616	90,783,525	927,034,769
4.1.1 IMPUESTOS	34,417,515	595,416,072	58,840,119	747,818,769
4.1.4 DERECHOS	20,555,669	74,793,781	16,979,565	133,552,840
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	442,997	2,371,771	4,658,129	15,575,805
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,222,157	29,621,992	10,305,713	30,087,356
4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,214,836	691,648,383	105,354,200	748,599,443
4.2.1.1 PARTICIPACIONES FEDERALES	48,976,198	325,048,771	44,618,078	329,002,951
FONDO GENERAL	38,692,458	256,401,958	34,278,751	257,065,758
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,887,225	39,830,842	5,516,165	41,047,544
TENENCIA	-	18,644	11,474	55,588
FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,398,307	9,568,497	1,746,211	10,318,644
IMPUESTOS ESPECIALES	681,964	6,764,506	859,594	7,403,145
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	202,436	851,129	40,839	168,857
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,113,808	11,613,195	2,165,044	12,943,415
4.2.1.1.2 PARTICIPACIONES ESTATALES	16,258,433	83,870,632	15,774,001	121,917,853
CONTROL VEHICULAR	7,756,331	39,522,829	7,441,297	57,407,802
REGISTRO CIVIL	434,372	2,618,246	387,135	3,024,246
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	8,067,730	41,729,557	7,945,569	61,485,805
4.2.1.2 APORTACIONES	30,192,049	211,344,343	33,083,281	217,209,946
FAIS	10,554,394	73,880,758	14,373,021	86,238,126
FORTAMUN	19,637,655	137,463,585	18,710,260	130,971,820
4.2.1.3 CONVENIOS	-	13,359,485	-	12,450,579
CONVENIOS FORTASEG	-	13,359,485	-	12,450,579
4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	9,788,156	58,025,152	11,878,840	68,018,114
USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	9,788,156	58,025,152	11,878,840	68,018,114
4.3 OTROS INGRESOS	1,331,660	34,915,770	2,061,355	19,768,580
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	1,331,643	11,135,282	523,743	7,833,381
4.3.4 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17	23,780,488	1,537,612	11,935,199
TOTAL DE INGRESOS	166,184,834	1,428,767,769	198,199,081	1,695,402,792
EGRESOS				
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152,250,892	970,006,533	133,301,845	802,174,352
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	93,684,395	565,182,627	86,111,283	516,716,952
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,001,015	147,761,315	19,187,766	114,159,661
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	28,565,482	257,062,592	28,002,796	171,297,739
5.2 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,616,443	85,380,312	14,680,294	78,370,408
5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,138,089	17,367,044	3,494,988	19,442,048
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	6,478,354	68,013,268	11,185,307	58,928,359
5.4 INT., COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,054,956	16,978,177	2,976,918	21,783,968
5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,054,956	16,978,177	2,976,918	21,783,968
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	20	1,679,398	3,809	66,839
5.5.9 OTROS GASTOS	20	1,679,398	3,809	66,839
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	9,326
5.6.6 INVERSION PUBLICA	-	-	-	9,326
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	163,922,312	1,074,044,421	150,962,867	902,404,893
AHORRO (DESAHORRO)	2,262,522	354,723,348	47,236,214	792,997,899

A.1.3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este estado tiene por **finalidad** mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio del Municipio, entre el inicio y el final del período. Además de mostrar esas variaciones busca explicar y analizar cada una de ellas.

De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas con el análisis del comportamiento de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Para elaborar el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, se utiliza el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se puede determinar la respectiva variación. Este estado debe abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del período, aunque para efectos de análisis puede trabajarse con un lapso mayor.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
3	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361		-	-	1,228,885,361
3.1.1	APORTACIONES	990,880,326		-	-	990,880,326
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035		-	-	238,005,035
3	PATRIMONIO GENERADO	1,459,095,578		355,244,550		1,814,340,128
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO)		-	354,723,348		354,723,348
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,558,683,008	199,890		1,558,483,118
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 99,587,430	721,092	- -	98,866,338
	PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,687,980,939		355,244,550		3,043,225,489

A.1.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.

Su **finalidad** es proveer de información sobre los flujos de efectivo que tuvo el Municipio, identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos.

Proporciona una base para **evaluar** la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos. Por la importancia que tiene el efectivo en cualquier ente, este estado constituye una referencia para la identificación de las entradas y salidas de recursos.

El Estado de Cambios en la Situación Financiera, es emitido tanto por los entes lucrativos como por aquéllos que tienen propósitos no lucrativos y se conforma por los siguientes elementos básicos: origen de los recursos y aplicación de recursos.

Origen de los recursos: Es el incremento del flujo de efectivo, provocado por la disminución de cualquier otro activo distinto al efectivo, el incremento de pasivos, o por incrementos en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido. Para que una entrada de recursos pueda ser considerada como tal, debe identificarse necesariamente con un **incremento en el efectivo**.

Aplicación de los recursos: Es la disminución del efectivo, provocada por el incremento de cualquier otro activo distinto al efectivo, la disminución de pasivos o por la disposición del patrimonio. Para que una aplicación de recursos pueda ser considerada como tal, debe identificarse necesariamente con una **disminución de efectivo**.



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	2,262,522	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	2,418,106	-
BANCOS/TESORERIA	-	242,416
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	30,060,836	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	682,666	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	576,710
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,491,998
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	187,313	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	91,666	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	9,661,940
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	2,243,290
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	627,721
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	676,954
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	10,272
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	119,693
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	162,000
CAMBIOS EN ACTIVO	33,440,587	19,812,993
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,605
PROVEEDORES	-	22,619,477
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	305,553
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	46,700	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,724,375	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	621,340
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	45,265
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,583,791	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	828,056	-
CAMBIO EN PASIVO	7,182,923	23,594,240
PATRIMONIO GENERADO	521,202	-
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	521,202	-
TOTAL	43,407,233	43,407,233



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2 0 2 0	2 0 1 9	APLICACIÓN DE FONDOS	2 0 2 0	2 0 1 9
INGRESOS DE GESTIÓN	59,638,338	90,783,525	EGRESOS	163,922,312	150,962,867
IMPUESTOS	34,417,515	58,840,119	SERVICIOS PERSONALES	93,684,395	86,111,283
DERECHOS	20,555,669	16,979,565	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,001,015	19,187,766
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	442,997	4,658,129.00	SERVICIOS GENERALES	28,565,482	28,002,796
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,222,157	10,305,712.81	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,616,443	14,680,294
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,214,836	105,354,200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,054,956.16	2,976,918
PARTICIPACIONES	65,234,631	60,392,079	OTROS GASTOS	20	3,809
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281			
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	9,788,156	11,878,840			
OTROS INGRESOS	1,331,660	2,061,355			
INGRESOS FINANCIEROS	1,331,643	523,743			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17	1,537,612			
TOTAL DE FONDOS	<u>166,184,834</u>	<u>198,199,081</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020	311,671,614	431,545,529	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2020	309,495,924	379,156,428
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	68,991,024	44,483,400	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 11,451,904	88,319,690
			PROVEEDORES	84,259,799	52,622,419
			DEUDA PÚBLICA	621,340.00	3,166,605
TOTAL	<u>546,847,472</u>	<u>674,228,009</u>	TOTAL	<u>546,847,472</u>	<u>674,228,009</u>

A.1.5. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente público para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del período.

La finalidad del presente estado es suministrar información, a nivel de cuentas, de los movimientos de los activos controlados por la entidad durante un período determinado para que los distintos usuarios tomen decisiones económicas fundamentadas.

Asimismo, la estructura presentada permite la construcción de series de tiempo y de otro tipo de herramientas de análisis con las que el usuario pueda hacer proyecciones del comportamiento de cada una de las cuentas integrantes, así como los análisis que juzgue pertinentes.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,035,540,813	868,374,985	882,002,579	4,021,913,219	- 13,627,594
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	970,173,205	840,742,378	867,871,842	943,043,742	- 27,129,463
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	311,671,614	690,511,871	692,687,561	309,495,924	- 2,175,690
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,753,560	2,076,717	4,494,823	24,335,455	- 2,418,106
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	283,579,399	688,435,154	688,192,738	283,821,815	242,416
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	-	45,115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	1,057,573	-	-	1,057,573	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	478,780,607	146,424,607	171,099,402	454,105,812	- 24,674,795
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	116,503,532	139,579,121	169,639,958	86,442,696	- 30,060,836
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,212,989	111,957	794,623	5,530,323	- 682,666
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,133,160	925,000	348,290	204,709,870	576,710
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-	-	1,170,000	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	150,760,925	5,808,529	316,531	156,252,923	5,491,998
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	157,142,492	3,805,900	4,084,879	156,863,513	- 278,979
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	101,420,761	3,805,900	3,993,213	101,233,448	- 187,313
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	4,221,679	-	-	4,221,679	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	51,500,052	-	91,666	51,408,386	- 91,666
1.1.5	ALMACÉN	13,841,647	-	-	13,841,647	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,841,647	-	-	13,841,647	-
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,065,367,608	27,632,607	14,130,737	3,078,869,476	13,501,869
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,277,255	16,161,457	13,918,167	9,520,546	2,243,290
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	7,277,255	16,161,457	13,918,167	9,520,546	2,243,290
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	283,171,155	9,661,940	-	292,833,095	9,661,940
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	282,171,155	9,661,940	-	291,833,095	9,661,940
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,719,007,126	840,291	212,570	1,719,634,847	627,721
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	-	-	734,871,437	-
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	-	-	2,238,575	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	-	-	32,992,011	-
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	763,733,218	840,291	212,570	764,369,939	627,721
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	-	-	178,431,125	-
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	-	-	6,740,760	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,018,798,875	968,918	-	1,019,767,793	968,918
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,199,182	676,954	-	236,876,135	676,954
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,770,612	10,272	-	12,780,883	10,272
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	436,084	-	-	436,084	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	-	-	367,539,057	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	-	-	92,393,346	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,814,634	119,693	-	303,934,326	119,693
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,949,580	162,000	-	5,111,580	162,000
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-	-	46,000	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	-	-	37,113,197	-
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	-	-	36,707,054	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	-	-	104,980	-
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	-	-	301,163	-

A.1.6 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA

Muestra las obligaciones insolutas de los entes públicos, al inicio y fin de cada período, derivadas del endeudamiento interno y externo, realizado en el marco de la legislación vigente.

La **finalidad** de este estado es suministrar a los usuarios información analítica relevante sobre la variación de la deuda del Ente Público entre el inicio y el fin del período, ya sea que tenga su origen en operaciones de crédito público o en cualquier otro tipo de endeudamiento. A las operaciones de crédito público, se les muestra clasificadas según su plazo, en interna o externa, originadas en la colocación de títulos y valores o en contratos de préstamo y, en estos últimos, según el país o institución acreedora. Se presenta al final del siguiente recuadro, la cuenta “Otros Pasivos” en donde se refleja la suma de todo el endeudamiento restante del Ente, es decir, el no originado en operaciones de crédito público o de deuda pública.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31 DE JULIO 2020
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:			3,854,219	621,340	-	-	621,340		3,232,879
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-	-		-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	3,854,219	621,340	-	-	621,340		3,232,879
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			308,896,728	-	-	-	-		308,896,728
DEUDA PÚBLICA INTERNA			308,896,728	-	-	-	-		308,896,728
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	BANORTE	308,896,728	-	-	-	-		308,896,728
TÍTULOS Y VALORES									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			682,348,100	219,906,019	204,116,041	-	15,789,977		666,558,123
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			154,934,419	45,735,048	45,781,748	-	46,700		154,981,119
PROVEEDORES			114,506,291	83,803,446	61,183,969	-	22,619,477		91,886,814
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			27,607,503	456,363	160,800	-	306,553		27,301,060
DEPOSITOS EN GARANTÍA			9,899,047	46,230	965	-	45,265		9,853,782
INGRESOS POR CLASIFICAR			250,045,912	16,044,357	19,628,149	-	3,583,791		253,629,703
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			65,297,893	585,734	3,310,109	-	2,724,375		68,022,269
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,289,119	70,515,597	70,512,991	-	2,605		6,286,514
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			47,990,141	-	-	-	-		47,990,141
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,232	4,681	4,681	-	-		14,232
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			17,698	2,714,572	3,542,628	-	828,056		845,754
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			995,090,048	220,527,359	204,116,041	-	16,411,317		978,687,730

A. 1.7 BALANZA DE COMPROBACION

La **finalidad** de este estado es comprobar que la totalidad de los cargos es igual a la totalidad de los abonos efectuados en los registros contables al fin de cada mes. Siendo un extracto de saldos de las cuentas de mayor que tiene por objeto determinar la igualdad de los cargos y abonos asentados y fijar un resumen básico para los estados financieros.



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

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	4,035,540,813	-	868,374,985	882,002,579	4,021,913,219	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	970,173,205	-	840,742,378	867,871,842	943,043,742	-
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	311,671,614	-	690,511,871	692,687,561	309,495,924	-
1111	EFFECTIVO	26,753,580	-	2,076,717	4,494,823	24,335,455	-
1112	BANCOS/TESORERÍA	283,579,399	-	688,435,54	688,92,738	283,82185	-
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,15	-	-	-	45,15	-
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1057,573	-	-	-	1057,573	-
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	478,780,607	-	146,424,607	171,099,402	454,105,812	-
112.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	16,503,532	-	139,579,121	169,639,958	86,442,696	-
112.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,212,989	-	111,957	794,623	5,530,323	-
112.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,133,160	-	925,000	348,290	204,709,870	-
112.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-	-	-	1,170,000	-
112.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	150,760,925	-	5,808,529	316,531	156,252,923	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	157,142,492	-	3,805,900	4,084,879	156,863,513	-
113.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P.	114,220,761	-	3,805,900	3,993,213	112,333,448	-
113.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	-	-	-	4,221,679	-
113.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	51,500,052	-	-	91,666	51,408,386	-
1.1.5	ALMACÉN	13,841,647	-	-	-	13,841,647	-
115.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,841,647	-	-	-	13,841,647	-
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	-	-	-	8,736,845	-
119.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	-	8,736,845	-

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad Cuenta Pública Julio 2020

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,065,367,608	-	27,632,607	14,130,737	3,078,869,477	-
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,277,255	-	16,161,457	13,918,167	9,520,546	-
12.13	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,277,255	-	16,161,457	13,918,167	9,520,546	-
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	283,171,155	-	9,661,940	-	292,833,095	-
12.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	282,171,155	-	9,661,940	-	291,833,095	-
12.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,719,007,126	-	840,291	212,570	1,719,634,847	-
12.3.1	TERRENOS	734,871,437	-	-	-	734,871,437	-
12.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	-	-	-	2,238,575	-
12.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	-	-	-	32,992,011	-
12.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	763,733,218	-	840,291	212,570	764,383,939	-
12.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	-	-	-	178,431,125	-
12.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	-	-	-	6,740,760	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,018,798,875	-	968,918	-	1,019,767,793	-
12.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,89,182	-	676,954	-	236,876,135	-
12.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,770,612	-	10,272	-	12,780,883	-
12.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	436,084	-	-	-	436,084	-
12.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	-	-	-	367,539,057	-
12.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	-	-	-	92,393,346	-
12.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,814,634	-	19,693	-	303,934,326	-
12.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	-	650,380	-
12.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,949,580	-	162,000	-	5,111,580	-
12.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-	-	-	46,000	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	-	-	-	37,113,197	-
12.5.1	SOFTWARE	36,707,054	-	-	-	36,707,054	-
12.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	104,980	-	-	-	104,980	-
12.5.4	LICENCIAS	301,163	-	-	-	301,163	-
2	PASIVO	-	995,099,048	220,527,359	204,116,041	-	978,687,730
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	686,202,319	220,527,359	204,116,041	-	669,791,002
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	422,385,444	201,100,859	180,944,299	-	402,228,884
2.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,289,119	70,515,597	70,512,991	-	6,286,514
2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	114,506,291	83,803,446	61,183,969	-	91,886,814
2.1.13	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	27,607,503	456,353	150,800	-	27,301,950
2.1.14	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	47,990,141	-	-	-	47,990,141
2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	154,934,419	45,735,048	45,781,748	-	154,981,119
2.1.18	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	14,232	4,681	4,681	-	14,232
2.1.19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	710,437,399	585,734	3,310,109	-	73,768,114
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	3,854,219	621,340	-	-	3,232,879
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	3,854,219	621,340	-	-	3,232,879
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA	-	9,899,047	46,230	965	-	9,853,782
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	9,899,047	46,230	965	-	9,853,782
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	250,063,610	18,758,930	23,170,777	-	254,475,457
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	250,045,912	16,044,357	19,628,149	-	253,629,703
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	17,698	2,714,572	3,542,628	-	845,754
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-	308,896,728	-	-	-	308,896,728
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	308,896,728	-	-	-	308,896,728
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	308,896,728	-	-	-	308,896,728

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad
Cuenta Pública Julio 2020

3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-	2,687,980,939	-	521,202	-	-	2,688,502,141
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	1,228,885,361	-	-	-	-	1,228,885,361
3.1.1	APORTACIONES	-	990,880,326	-	-	-	-	990,880,326
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	-	238,005,035	-	-	-	-	238,005,035
3.2	PATRIMONIO GENERADO	-	1,459,095,578	-	521,202	-	-	1,459,616,780
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,558,683,008	-	199,890	-	-	1,558,483,118
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	99,587,430	-	721,092	-	-	98,866,338
3.2.7.2	CAMBIOS RECTIFICACIONES CONTABLES	-	99,587,430	-	721,092	-	-	98,866,338
4	INGRESOS	-	1,262,582,935	-	166,184,834	-	-	1,428,767,769
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-	642,565,278	-	59,638,338	-	-	702,203,616
4.1.1	IMPUESTOS	-	560,998,557	-	34,417,515	-	-	595,416,072
4.1.1.1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	-	1033,426	-	103,262	-	-	136,688
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	370,940,995	-	6,747,532	-	-	377,688,527
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	169,837,041	-	214,685,7	-	-	191,253,898
4.1.1.7	ACCESORIOS	-	7,304,964	-	665,886	-	-	7,970,850
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	-	11,882,131	-	5,483,978	-	-	17,366,109
4.1.4	DERECHOS	-	54,238,112	-	20,555,669	-	-	74,793,781
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. O EXP. DE BIENES DE DOM. PÚBLICO	-	2,587,919	-	453,823	-	-	3,041,742
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	3,141,602	-	554,483	-	-	3,696,085
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	-	2,786,594	-	296,535	-	-	3,083,129
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	-	45,721,997	-	19,250,828	-	-	64,972,825
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	1,928,774	-	442,997	-	-	2,371,771
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	-	300,728	-	107,385	-	-	408,113
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	-	1,628,046	-	335,612	-	-	1,963,658
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	25,399,835	-	4,222,157	-	-	29,621,992
4.1.6.2	MULTAS	-	23,379,067	-	3,495,908	-	-	26,874,975
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	2,020,768	-	726,249	-	-	2,747,017
4.2	PART., APORT., TRANSFERENCIAS, ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	586,433,547	-	105,214,836	-	-	691,648,383
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	586,433,547	-	105,214,836	-	-	691,648,383
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	-	343,684,772	-	65,234,631	-	-	408,919,403
4.2.1.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES	-	276,072,573	-	48,976,198	-	-	325,048,771
4.2.1.1.1.1	FONDO GENERAL	-	217,709,500	-	38,692,458	-	-	256,401,958
4.2.1.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	33,943,617	-	5,887,225	-	-	39,830,842
4.2.1.1.1.3	TENENCIA	-	18,644	-	-	-	-	18,644
4.2.1.1.1.4	FONDO DE FISCALIZACIÓN	-	7,170,190	-	2,398,307	-	-	9,568,497
4.2.1.1.1.5	IMPUESTOS ESPECIALES	-	6,082,542	-	681,964	-	-	6,764,506
4.2.1.1.1.7	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	-	648,693	-	202,436	-	-	851,129
4.2.1.1.1.8	IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	-	10,499,387	-	1,113,808	-	-	11,613,195
4.2.1.1.2	PARTICIPACIONES ESTATALES	-	67,612,199	-	16,258,433	-	-	83,870,632
4.2.1.1.2.4	CONTROL VEHICULAR	-	31,766,498	-	7,756,331	-	-	39,522,829
4.2.1.1.2.5	REGISTRO CIVIL	-	2,183,874	-	434,372	-	-	2,618,246
4.2.1.1.2.6	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	-	33,661,827	-	8,067,730	-	-	41,729,557
4.2.1.2	APORTACIONES	-	181,152,294	-	30,192,049	-	-	211,344,343
4.2.1.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	63,326,364	-	10,554,394	-	-	73,880,758
4.2.1.2.2	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS	-	117,825,930	-	19,637,655	-	-	137,463,585
4.2.1.3	CONVENIOS	-	13,359,485	-	-	-	-	13,359,485
4.2.1.3.10	CONVENIO FORTASEG 2020	-	13,359,485	-	-	-	-	13,359,485
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-	48,236,996	-	9,788,156	-	-	58,025,152
4.2.1.4.1	USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	-	48,236,996	-	9,788,156	-	-	58,025,152
4.3	OTROS INGRESOS	-	33,584,111	-	1,331,660	-	-	34,915,770
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-	9,803,639	-	1,331,643	-	-	11,135,282
4.3.1.2	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	9,803,639	-	1,331,643	-	-	11,135,282
4.3.4	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	23,780,471	-	17	-	-	23,780,488
4.3.4.3	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN " EFECTIVO Y EQUIVALENTES"	-	997,341	-	17	-	-	997,358
4.3.4.9	OTROS INGRESOS VARIOS	-	22,783,130	-	-	-	-	22,783,130

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad
Cuenta Pública Julio 2020

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910,122,108	-	163,922,312	-	1,074,044,421	-
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	817,755,641	-	152,250,892	-	970,006,533	-
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	471,498,232	-	93,684,395	-	565,182,627	-
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	129,621,278	-	21,462,166	-	151,083,444	-
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	68,964,522	-	24,964,356	-	93,928,878	-
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	35,481,426	-	5,913,942	-	41,395,368	-
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,816,731	-	13,964,864	-	88,781,595	-
5.1.1.6	PREVISIONES	159,324,818	-	27,379,067	-	186,703,886	-
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,289,456	-	-	-	3,289,456	-
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	117,760,299	-	30,001,015	-	147,761,315	-
5.1.2.1	MAT. DE ADMON., EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,102,683	-	4,474,021	-	13,576,705	-
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,098,859	-	814,456	-	4,913,314	-
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	745	-	3,508	-	4,253	-
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,513,921	-	3,753,346	-	9,267,267	-
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,614,207	-	359,041	-	5,973,248	-
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,151,993	-	17,230,296	-	89,382,289	-
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,243,230	-	1,200,983	-	16,444,213	-
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,184,940	-	899,000	-	2,083,940	-
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,849,722	-	1,266,364	-	6,116,086	-
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	228,497,110	-	28,565,482	-	257,062,592	-
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	29,969,484	-	9,358,224	-	39,327,708	-
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,198,516	-	9,060,158	-	24,258,675	-
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,261,534	-	5,482,977	-	40,744,511	-
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,399,825	-	289,856	-	3,689,680	-
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,330,955	-	2,614,490	-	8,945,444	-
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,619,458	-	1,557,698	-	12,177,155	-
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,117,208	-	123,298	-	1,240,506	-
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	26,597,639	-	78,782	-	26,676,421	-
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,491	-	-	-	2,491	-
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,763,869	-	9,616,443	-	85,380,312	-
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,228,955	-	3,138,089	-	17,367,044	-
5.2.1.5	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	14,228,955	-	3,138,089	-	17,367,044	-
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	61,534,914	-	6,478,354	-	68,013,268	-
5.2.4.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	82,600	-	-	-	82,600	-
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	50,393,331	-	5,568,285	-	55,961,616	-
5.2.4.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,224,183	-	910,068	-	12,134,251	-
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	14,923,221	-	2,054,956	-	16,978,177	-
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	14,923,221	-	2,054,956	-	16,978,177	-
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	14,923,221	-	2,054,956	-	16,978,177	-
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,679,378	-	20	-	1,679,398	-
5.5.9	OTROS GASTOS	1,679,378	-	20	-	1,679,398	-
5.5.9.4	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,679,378	-	20	-	1,679,398	-
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	1,432,523,991	1,432,523,991	-	-
8.1	LEY DE INGRESOS	-	-	332,369,634	332,369,634	-	-
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,445,436,461	-	-	-	2,445,436,461	-
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1219,012,153	-	166,184,817	-	1,052,827,336	-
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	166,184,817	166,184,817	-	-
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,226,424,308	-	-	166,184,817	1,392,609,125	-
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	1,100,154,357	1,100,154,357	-	-
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,445,436,464	-	-	-	2,445,436,464	-
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,504,858,419	-	205,253,435	366,238,261	1,343,873,593	-
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	184,684	-	205,246,007	205,246,007	184,684	-
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	35,583,328	-	160,992,845	164,697,513	318,786,660	-
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	63,105,795	-	164,690,676	181,927,135	45,869,337	-
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,837	-	181,927,135	182,044,851	38,120	-
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	841,917,769	-	182,044,260	591	1,023,961,438	-
SUMAS IGUALES		4,945,662,922	4,945,662,922	2,684,827,445	2,684,827,445	5,095,957,640	5,095,957,640

A.1.8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Revelan información complementaria y suficiente de los rubros y saldos presentados en los estados financieros, siendo de utilidad para ampliar y dar significado a los datos contenidos en la información financiera, de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que permite la toma de decisiones con base objetiva. Esto implica que no sean en sí un estado financiero, sino que formen parte integral de los mismos, siendo obligatoria su presentación.

Los elementos mínimos que deben mostrar son: las bases de preparación de los estados financieros, las principales políticas de carácter normativo contable y la explicación de las variaciones más significativas o representativas.

I. NOTAS DE DESGLOSE

II. INFORMACIÓN CONTABLE

En cumplimiento a los Artículo 46 y 49 de la LGCG, se adhieren a los Estados Financieros las presentes **NOTAS**, que contienen información adicional y suficiente con el propósito de ampliar los datos reportados en los Estados Financieros, acentuando que éstas notas cumplen con las “**Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos de los Entes Públicos y características de sus Notas**” emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como el postulado de Revelación Suficiente, ya que la información que muestra es amplia y precisa, así mismo se tiene presente el postulado de Importancia Relativa.

1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**1 Activo****1.1 Activo Circulante**

1.1.1 Efectivo y Equivalentes.-Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

El saldo corresponde al equivalente en moneda nacional de los fondos de resultados de mes anterior y los recursos recibidos para el periodo de julio de 2020. Así mismo se han elaborado las conciliaciones bancarias, acompañándolas con los respectivos Estados de Cuenta emitidos por las instituciones de crédito y por los auxiliares contables correspondientes.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	311,671,614	690,511,871	692,687,561	309,495,924

Los rubros que integran este capítulo son:

- ✓ Fondos en poder de cajeros
- ✓ Fondos de caja chica en poder de funcionarios
- ✓ Fondos en poder de recaudadores
- ✓ Bancos
- ✓ Depósitos en garantía en poder de terceros
- ✓ Otros efectivos y equivalentes.

El saldo reflejado en dicha partida es el siguiente:

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1	Efectivo	26,753,560	2,076,717	4,494,823	24,335,455
1.1.1.2	Bancos	283,579,399	688,435,154	688,192,738	283,821,815
1.1.1.3	Bancos y/o Otras Dependencias	45,115	-	-	45,115
1.1.1.6	Depositos en garantía en poder de terceros	1,057,573	-	-	1,057,573
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	235,968	-	-	235,968
Suma de Efectivo y Equivalentes		311,671,614	690,511,871	692,687,561	309,495,924

1.1.1.1 Efectivo: Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja y aquél que está a su custodia y administración. En esta ocasión, el monto total que integra este renglón, se encuentra custodiado o en manejo, por el personal de la Administración Pública, ya sea en poder de los Cajeros que cobran los ingresos, los Recaudadores, o en su caso los Funcionarios, tales como Directores Generales, Directores Municipales, Delegados Municipales, Coordinadores o Jefes de Área.

Estas partidas iniciaron con un saldo de **26 millones 753 mil 560 pesos** y al cierre del periodo, culminó con un monto de **24 millones 335 mil 455 pesos**.

A continuación, se muestra la integración con sus montos y partidas:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.1	Fondos en Poder de Cajeros	35,099	-	-	35,099
1.1.1.1.2	Fondos de Caja Chica en Poder de Funcionarios	1,370,022	1,738,528	1,727,739	1,380,812
1.1.1.1.3	Fondos en Poder de Recaudadores	25,348,439	338,189	2,767,084	22,919,544
Suma de Efectivo		26,753,560	2,076,717	4,494,823	24,335,455

1.1.1.1.1 Fondos en Poder de Cajeros: Durante el periodo no se registraron movimientos en esta partida quedando al mes de julio con un importe de **35 mil 099 pesos**, el cual se integra de la manera siguiente:

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.1.1	Carballo Zumaya Silvestre	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.2	Castro Sandez Miguel Angel	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.3	Cota Ceseña Maria Nereyda	1,140	-	-	1,140
1.1.1.1.1.5	Montaño Aragon Monica	3,338	-	-	3,338
1.1.1.1.1.6	Morales Rayo Johana	4,121	-	-	4,121
1.1.1.1.1.7	Ojeda Pimentel Rosa Maria	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.9	Villalobos Garcia Amir	1,500	-	-	1,500
1.1.1.1.1.10	Burgoin Lerma Amadeo	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.1.14	Montaño Aragon Denisse	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.15	Sorenson Orantes Eliseo	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.16	Flores Alvarez Francisco Javier	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.18	Burgoin Osuna Ana Veronica	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.19	Garcia Hernandez Adriana Patricia	2,500	-	-	2,500
Suma de Fondos en Poder de Cajeros		35,099	-	-	35,099

1.1.1.1.2 Fondos de caja chica en poder de funcionarios: En esta partida se encuentran registrados todos aquellos funcionarios que solicitan un recurso económico (**Fondo de Caja Chica**), para desempeñar sus funciones en áreas de trabajo operativas o muy dinámicas, las cuales por su naturaleza requieren realizar erogaciones menores y de carácter urgente, con el fin de hacer más eficiente el desempeño de dichas funciones.

Esta cuenta muestra un saldo al cierre del mes de julio de 2020 por **1 millón 380 mil 812 pesos**, los cuales se detallan a continuación:

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.2.3	Arechiga De La Peña Hector Alejandro	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.7	Ceseña Rodriguez Jose Norberto	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.17	Herrera Hernandez Ernesto	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.18	Leal Chavarin Raul	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.19	Leggs Castro Oscar	20,000	-	-	20,000
1.1.1.1.2.21	Montaño Cota Julio Cesar	20,000	-	-	20,000
1.1.1.1.2.22	Montaño Cota Gabriel	8,000	-	-	8,000
1.1.1.1.2.26	Ochoa Mendivil Xochitl	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.28	Rosas Cañedo Alejandro	10,000	9,344	9,344	10,000
1.1.1.1.2.29	Sevilla Alatorre Luis	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.32	Burgoín Amezcua Susana	15,000	-	-	15,000
1.1.1.1.2.34	Castellano Alvarez Salvador	9,426	-	-	9,426
1.1.1.1.2.35	Cota Rojas Alicia	5,094	-	-	5,094
1.1.1.1.2.37	Duran Martinez Jose Alberto	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.38	Montaño Verdusco Jesús Imelda	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.44	Cota Ruiz Jorge Joel	7,800	-	-	7,800
1.1.1.1.2.46	Burgoín Gonzalez Jose Manuel	25,000	-	-	25,000
1.1.1.1.2.48	Palacios Romero Miguel Adolfo	30,892	-	-	30,892
1.1.1.1.2.49	Rosas Lizarraga David	6,056	-	-	6,056
1.1.1.1.2.50	Ruiz Almanza Javier	7,500	-	-	7,500
1.1.1.1.2.53	Castro Guzman Jesus Armida	62,230	49,094	49,094	62,230
1.1.1.1.2.54	Diaz Luis Armando	25,000	-	-	25,000
1.1.1.1.2.61	Santiago Sánchez Leandro Crescencio	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.67	Uzcanga Gonzalez Iban Fabricio	5,001	-	-	5,001
1.1.1.1.2.88	Camacho Lopez Maria Elena	922	-	-	922
1.1.1.1.2.89	Perez Ojeda Roberto de Jesus	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.91	Pimentel Amador Jose Julio Belmar	15,000	15,000	15,000	15,000
1.1.1.1.2.116	Osuna Olivas Arturo	20,000	-	-	20,000
1.1.1.1.2.125	Arreola Elizondo Daniel Antonio	12,000	-	-	12,000
1.1.1.1.2.131	Murillo Murillo Juan Manuel	6,000	-	-	6,000
1.1.1.1.2.132	Flores Romero Jesus	6,000	-	-	6,000
1.1.1.1.2.133	Rodriguez Contreras Gloria del Carmen	6,000	-	-	6,000
1.1.1.1.2.136	Almanza Macklils David Ramon	40,000	-	-	40,000
1.1.1.1.2.145	Castro Cota Felipe	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.149	Ceseña Ceseña Norberto	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.154	Zamorano Martinez Juan Jose	55,000	19,934	19,934	55,000
1.1.1.1.2.161	Valadez Arce Roberto	10,000	7,206	7,206	10,000
1.1.1.1.2.162	Santillan Castillo Eric Apolonio	208	19,030	19,138	99
1.1.1.1.2.163	Martinez Morales Rufino Armando	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.166	Sandoval Montaño Roberto	243	297,086	296,664	665
1.1.1.1.2.167	Arce Martinez Rigoberto	20,000	10,075	24,264	5,811
1.1.1.1.2.168	Miranda Burqueño Hector Manuel	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.169	Fernandez Briseño Mario Alejandro	15,000	-	-	15,000
1.1.1.1.2.170	Roman Salgado Irene	15,000	-	-	15,000
1.1.1.1.2.171	Olachea Montaño Flavio Antonio	15,000	-	-	15,000
1.1.1.1.2.172	Serrato Flores Irene Berenice	15,000	4,936	4,936	15,000
1.1.1.1.2.174	Roldan Aviña Ana Georgina	-	15,000	-	15,000
1.1.1.1.2.175	Lopez Martinez Israel	15,000	15,000	15,000	15,000
1.1.1.1.2.176	Castro Aguirre Isabel Dolores Teodora	15,000	30,000	30,000	15,000
1.1.1.1.2.177	Agundez Gomez Christian	6,000	5,979	5,979	6,000
1.1.1.1.2.178	Lopez Espinoza Jorge Armando	15,000	14,978	14,978	15,000
1.1.1.1.2.179	Rodriguez Morales Tabita	15,000	12,507	12,507	15,000
1.1.1.1.2.181	Zumaya Marquez Jose Luis	3,846	-	11,154	15,000
1.1.1.1.2.182	Alvarez Montaño Ruben Omar	10,000	17,965	17,965	10,000
1.1.1.1.2.184	Montaño Cota Adrubal	10,000	9,672	9,672	10,000
1.1.1.1.2.185	Gamboa Castro Juan de Dios	20,000	-	-	20,000
1.1.1.1.2.186	Cota Montaño Rosa Delia	19,958	-	-	19,958
1.1.1.1.2.189	Meza Garcia Juan	20,000	21,762	21,762	20,000
1.1.1.1.2.190	Lopez Bon Jorge Feliciano	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.191	Ureña Melfi Isabel Carolina	10,000	25,949	25,949	10,000
1.1.1.1.2.192	Monroy Justo Adan Hale	35,000	278,831	278,831	35,000
1.1.1.1.2.194	Miranda Castro Fatima	10,000	9,337	9,337	10,000
1.1.1.1.2.195	Agundez Collins Jose Osmin	10,100	38,808	18,908	30,000
1.1.1.1.2.196	Ceseña Ceseña Jose Felipe	14,999	11,808	11,808	14,999
1.1.1.1.2.198	Ortegon Gongora Victor Juan Manuel	20,000	-	-	20,000
1.1.1.1.2.200	Rosas Mayoral Guillermo	15,000	25,648	25,648	15,000
1.1.1.1.2.201	Ortegon Gongora Olga Nidia Margarita	1,181	18,645	9,826	10,000
1.1.1.1.2.203	Verdugo Llanas Ricardo	10,000	9,919	9,919	10,000
1.1.1.1.2.205	Ayala Amezcua Juan Francisco	2,197	54,198	44,722	11,674
1.1.1.1.2.209	Alvarez Rosas Elizabeth	40,000	39,724	39,724	40,000
1.1.1.1.2.210	Montaño Ortiz Juan Carlos	68,000	21,563	49,563	40,000
1.1.1.1.2.211	Bertin Olachea Edgar Rene	5,008	4,885	4,885	5,008
1.1.1.1.2.212	Bonilla Guerrero Alejandro Isaeth	5,000	3,104	3,104	5,000
1.1.1.1.2.213	Padilla Esparza Alfredo	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.214	Castañeda Alvarez Erasmo	8,000	7,570	7,570	8,000
1.1.1.1.2.216	Quiterio Medel Elmo	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.217	Ceseña Ceseña Ramon	10,000	-	10,000	-
1.1.1.1.2.218	Brito Camacho Laura Araceli	100,000	335,850	335,850	100,000
1.1.1.1.2.220	Jimenez Castrejon Leonardo	1,708	5,292	-	7,000
1.1.1.1.2.222	Jerez Moran Angel Cesar	40,000	30,084	30,084	40,000
1.1.1.1.2.223	Magaña Posadas Rogelio	20,000	7,576	7,576	20,000
1.1.1.1.2.224	Sainos Perez Alicia	5,000	4,926	4,926	5,000
1.1.1.1.2.225	Ontiveros Fabian Javier	15,000	24,806	24,806	15,000
1.1.1.1.2.227	Loya Lopez Marcela	20,000	7,242	7,242	20,000
1.1.1.1.2.228	Larumbe Pineda Jose Manuel	25,653	83,161	73,814	35,000
1.1.1.1.2.229	Castro Olachea Rosario Irina	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.232	Cota Cardenas Leonel Efrain	10,000	8,512	8,512	10,000
1.1.1.1.2.233	Sanchez Acosta Alejandro	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.234	Lopez Montaño Carlos Alberto	10,000	3,678	3,678	10,000
1.1.1.1.2.235	Vazquez Lopez Miguel Angel	20,000	-	16,322	3,678
1.1.1.1.2.236	Ceseña Carrillo Jassiel Omar	20,000	92,944	92,944	20,000
1.1.1.1.2.237	Green Palacios Victor Hugo	10,000	9,901	9,901	10,000
Suma de Fondos de Caja Chica		1,370,022	1,738,528	1,727,739	1,380,812

1.1.1.1.3 Fondos en poder de Recaudadores: El saldo que se refleja en esta partida representa a los ingresos que se recaudan en las delegaciones de **La Ribera, Santiago y Miraflores**, correspondientes a la última semana (o fracción) de cada mes y por no haber instituciones bancarias en estas localidades, estos ingresos son depositados al inicio del siguiente periodo. Los ingresos que se recaudan en las delegaciones de la Zona Norte se depositan de manera semanal, conforme lo estipulado en el Artículo 15 segundo párrafo de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur.

Se aprecia a continuación, el monto del saldo al inicio, durante y al final del periodo. El comportamiento que debe de tener esta partida es rotativo, cosa que depende totalmente del trabajo operativo y administrativo que realice cada Recaudador en particular, por lo tanto, al respecto podemos concluir que el saldo de este rubro es un recurso económico reconocido en los ingresos pero que al cierre del periodo al que corresponde este informe, no se depositó en las cuentas bancarias del ente público.

Es importante destacar, que dentro de esta partida se encuentra un monto aproximado de **5 millones de pesos**, correspondiente al robo suscitado la madrugada del día 01 de febrero de 2015 a las Cajas Recaudadoras del Palacio Municipal. Hasta en tanto no se tenga una orden judicial o resolutoria del caso, será reclasificado a alguna otra partida contable, lo cual dependerá totalmente del resultado judicial final que se tenga del caso.

El saldo de esta partida al inicio del ejercicio es por la cantidad de **25 millones 348 mil 439 pesos**, finalizando al mes de julio con un monto de **22 millones 919 mil 544 pesos**, integrados de la manera siguiente:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.3.1	Recaudador de San Jose del Cabo	17,279,738	331,748	2,766,822	14,844,664
1.1.1.1.3.2	Recaudador de Cabo San Lucas	6,488,145	2,628	-	6,490,773
1.1.1.1.3.3	Recaudador de Santiago	1,061,435	-	-	1,061,435
1.1.1.1.3.4	Recaudador de Miraflores	256,671	3,813	-	260,484
1.1.1.1.3.5	Recaudador de La Ribera	262,451	-	262	262,189
Suma de Fondos en poder de Recaudadores		25,348,439	338,189	2,767,084	22,919,544

1.1.1.2 Bancos/Tesorería: Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Ente Público, en instituciones bancarias. Se manejan en este concepto los recursos financieros que representan el monto de efectivo disponible propiedad del Ayuntamiento, en las distintas instituciones de crédito con las que se tienen registradas las cuentas bancarias. Esta cuenta finalizó al mes de julio 2020 con un saldo contable de **283 millones 579 mil 399 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	283,579,399	688,435,154	688,192,738	283,821,815

Se integran dentro de este rubro las cuentas bancarias aperturadas con instituciones bancarias con más presencia en el Municipio, de las cuales dos de éstas, son en moneda extranjera (dólares) de los bancos de Santander y Banamex.

Las cuentas bancarias reflejadas en moneda extranjera, se encuentran revaluadas conforme al tipo de cambio correspondiente al último día hábil del periodo, el cual está publicado en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación.

El detalle de las instituciones bancarias y sus saldos al cierre del periodo son los que se muestran de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.1	Santander	11,817,522	308,209,545	290,401,768	29,625,299
1.1.1.2.2	Bancomer	2,784,791	45,668,063	45,631,251	2,821,603
1.1.1.2.3	Banamex	2,571,312	139,791,534	141,245,763	1,117,083
1.1.1.2.4	Scotiabank	6,284	-	-	6,284
1.1.1.2.5	HSBC	663,563	1,152,650	719	1,815,494
1.1.1.2.6	Banorte	265,735,927	193,613,362	210,913,237	248,436,052
Suma de Bancos/Tesorería		283,579,399	688,435,154	688,192,738	283,821,815

El detalle de las cuentas y saldos por Institución Bancaria es el que se muestra a continuación:

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.1.1	Santander 65500632176 MN	30,454	244,421,511	244,455,638	3,673
1.1.1.2.1.2	Santander 16000000935 MN	162,357	29,999,292	29,956,328	119,392
1.1.1.2.1.8	Santander 65500632162 (251763-2) MN	25,158	14,792,590	14,721,174	96,574
1.1.1.2.1.9	Santander 18000011219 MN Fortamun 2013	91,493	4	-	91,496
1.1.1.2.1.16	Santander 65503889772 MN	9,635	-	-	9,635
1.1.1.2.1.20	Santander 82-50053209-8 Dolares	92,872	1,287	-	94,159
1.1.1.2.1.21	Santander 82-50053209-8 Complementaria	2,055,497	26,956	-	2,082,453
1.1.1.2.1.23	Santander 65500285465 MN TPV	237,902	1,118,417	1,223,495	132,824
1.1.1.2.1.24	Santander 65500632193 MN	1,275,364	85	-	1,275,449
1.1.1.2.1.29	Santander 65501776989 PYMES	48,223	-	-	48,223
1.1.1.2.1.33	Santander 65502444525 Programa Electricidad	280,012	-	-	280,012
1.1.1.2.1.35	Santander 18000015960 MN Fortamun 2014	876,408	7	-	876,415
1.1.1.2.1.42	Santander 18000018936 Modernización Catastral Mcpal.	17,139	0	-	17,139
1.1.1.2.1.47	Santander 18000022792 Fortamun 2015	3,365	-	-	3,365
1.1.1.2.1.52	Santander 18000028579 Rescate Espacios Públicos 2015	13,309	0	-	13,309
1.1.1.2.1.54	Santander 18000027815 Habitat Fed. 2015	1,778,758	667	-	1,779,425
1.1.1.2.1.56	Santander 18000027309 Contingencias Económicas 2015	432,797	4	-	432,801
1.1.1.2.1.59	Santander 18000013712	30,041	1	-	30,042
1.1.1.2.1.60	Santander 18-00003540-9 FAIS 2016	1,473	1	-	1,474
1.1.1.2.1.61	Santander 18-00003541-2 FORTAMUN 2016	764,235	3,844	-	768,079
1.1.1.2.1.62	Santander 18000038271 MN Teatro Miguel Lomeli Ceseña	43,794	0	-	43,794
1.1.1.2.1.66	Santander 18000047670	17,827	4	-	17,831
1.1.1.2.1.68	Santander 18000047667 R23 Unidad Deportiva Don Koll 2017	111,172	23	-	111,195
1.1.1.2.1.70	Santander 18000047761 MN	18,358	4	-	18,361
1.1.1.2.1.72	Santander 18000050176 Fortaseg Federal 2017	49,625	10	-	49,636
1.1.1.2.1.75	Santander 65506192939 MERCADO APORTACION MPAL	35,632	-	-	35,632
1.1.1.2.1.76	Santander 18000060522 Fortamun 2018	97,985	17	-	97,968
1.1.1.2.1.78	Santander 18000070012 Fortaseg Federal 2018	2,426	-	-	2,426
1.1.1.2.1.80	Santander 18000074977 HABITAT FEDERAL 2018	14,608	12	-	14,620
1.1.1.2.1.82	Santander 18000074994 ESPACIOS PÚBLICOS FEDERAL 2018	4,367	4	-	4,370
1.1.1.2.1.83	Santander 18000067292 Participaciones Federales 2018	1,319,257	1,120	-	1,320,377
1.1.1.2.1.84	Santander 18000090305 Fortamun 2019	1,001,550	66	-	1,001,616
1.1.1.2.1.85	Santander 65506954031	683	44,455	45,070	68
1.1.1.2.1.86	Santander 18000129281	1,398,624	524	-	1,399,149
1.1.1.2.1.87	Santander 18000139914	-	17,798,638	64	17,798,574
Suma de Bancos/ Santander		11,817,522	308,209,545	290,401,768	29,625,299

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.2.1	Bancomer 00151509047 MN	2,756,142	16,003,428	15,939,546	2,820,025
1.1.1.2.2.2	Bancomer 00155895499 MN	27,688	1,012,688	1,039,762	614
1.1.1.2.2.5	Bancomer 0196073824 MN Ramo 23 Rehabilitación UD SJ 78	660	-	-	660
1.1.1.2.2.6	Bancomer 0196074154 MN Ramo 23 Pavimentación UD SJ 78	119	-	-	119
1.1.1.2.2.7	Bancomer 0103816079 MN	182	28,651,946	28,651,943	185
Suma de Bancos/ Bancomer		2,784,791	45,668,063	45,631,251	2,821,603

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.3.2	Banamex 43540001090 MN	977	1,666,650	1,666,964	662
1.1.1.2.3.3	Banamex 05800029629 MN	1,619,501	136,136,322	137,503,104	252,718
1.1.1.2.3.4	Banamex 05809024093 Dolares	36,535	-	-	36,535
1.1.1.2.3.5	Banamex 05809024093 Complementaria	808,615	-	-	808,615
1.1.1.2.3.7	Banamex 701193118 MN	105,683	1,988,563	2,075,695	18,551
Suma de Bancos/ Banamex		2,571,312	139,791,534	141,245,763	1,117,082

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.4.5	Scotiabank 2380008529-4 Habitat 2010	6,284	-	-	6,284
Suma de Bancos/ Scotiabank		6,284	-	-	6,284

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.5.1	HSBC 4021015912 MN	663,563	1,152,650	719	1,815,494
Suma de Bancos/ HSBC		663,563	1,152,650	719	1,815,494

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio		
			Cargos	Abonos			
1.1.1.2.6.1	Banorte 0170097523 MN	-	3,586,574	79,469,174	78,739,948	-	2,857,348
1.1.1.2.6.16	Banorte 0187468934 MN		557,462	44,743,319	44,139,465		1,161,316
1.1.1.2.6.18	Banorte 0212152658 MN Fais 2014		2,244	-	-		2,244
1.1.1.2.6.20	Banorte 0874687192 MN		-	2,676,296	2,676,296		-
1.1.1.2.6.23	Banorte 00427604522 Brigada Forestal 2016.		153,638	29	-		153,667
1.1.1.2.6.24	Banorte 0422490908 Rehabilitación Unidad Deportiva CSL		75,168	14	-		75,183
1.1.1.2.6.27	Banorte 0317953965 Parque Recreativo Colinas y Hojazen Rar		59,878	11	-		59,889
1.1.1.2.6.30	Banorte 0324453137 MN Hábitat 2014		181	-	-		181
1.1.1.2.6.31	Banorte 0328180226 Indemnizaciones Ramo 23 2017		697,151	17,149	-		714,300
1.1.1.2.6.32	Banorte 0328180329 Fondo para Fronteras Provisiones Salariales		10	-	-		10
1.1.1.2.6.35	Banorte 0337028320 Casa de Día Una Luz en mi Vida		6,732	-	-		6,732
1.1.1.2.6.36	Banorte 0363267221 Villa Bonita		40,331	5	-		40,336
1.1.1.2.6.38	Banorte 1001671462		1,986,980	8,057	-		1,995,037
1.1.1.2.6.41	Banorte 1009357146 Ramo 33 (FISM-DF) 2019		307,897	104	-		308,001
1.1.1.2.6.42	Banorte 1009357137 Participaciones Federales a Municipios 20		9,613,155	38,982	-		9,652,137
1.1.1.2.6.43	Banorte Cta. 1001671547 Donaciones 2018		51,040,544	206,974	-		51,247,518
1.1.1.2.6.45	Banorte 1016805458 Alcaldesa en tu Negocio 2019		598,828	37,559	-		636,387
1.1.1.2.6.47	Banorte 1016805328 ISR Participable 2019		2,667,184	10,816	-		2,678,000
1.1.1.2.6.48	Banorte 1033696000 Participaciones Federales 2020		105,882,156	29,126,936	48,363,624		86,645,468
1.1.1.2.6.49	Banorte 1033696019 Fortamun DF 2020		21,026,467	19,786,566	29,614,568		11,198,465
1.1.1.2.6.50	Banorte 1033696028 FISM DF 2020		63,839,070	10,814,638	-		74,653,709
1.1.1.2.6.52	Banorte 1033695991		1	6,674,292	6,480,336		193,957
1.1.1.2.6.53	Banorte 01044505265 Fortaseg Federal 2020		10,718,651	2,431	899,000		9,822,081
1.1.1.2.6.54	Banorte 01044505275 Fortaseg Municipal 2020	-	1,575	-	-	-	1,575
1.1.1.2.6.55	Banorte 01044505274 Fortaseg Municipal 2020		50,338	10	-		50,348
Suma de Bancos/ Banorte			265,735,927	193,613,362	210,913,237		248,436,052

1.1.1.6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración:

Representa los recursos propiedad del Municipio que se encuentran en poder de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

En esta partida se registran todos los depósitos entregados en garantía por los contratos de arrendamiento que el Municipio celebra con terceras personas (Arrendadores y CFE) para obtener el uso y goce de locales para oficinas, bodegas o almacenes, entre otros; o en su caso por los depósitos que custodia la Comisión Federal de Electricidad al momento de solicitar un nuevo servicio de medidor. Se estipula en los contratos que los depósitos aquí registrados serán devueltos al término de su vigencia; en caso de que dichos inmuebles hayan sido entregados tal cual fueron recibidos. Correspondería a la Oficialía Mayor y a la Dirección Municipal de Obras Públicas, llevar a cabo la recuperación de dichos fondos, una vez que los contratos ya sea de arrendamiento o servicios, dejen de surtir efectos y/o concluya su vigencia.

No se presentaron movimientos durante el periodo por eso al cierre del mes de julio mantiene un saldo de **1 millón 057 mil 573 pesos**, se encuentran integrados por los siguientes arrendadores y/o proveedores:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.6.1.1	Araiza Castro Aidee	3,500	-	-	3,500
1.1.1.6.1.2	Aramburo Verdugo Herlinda Elena	24,500	-	-	24,500
1.1.1.6.1.4	Alimentos y Bebidas Day S. de R.L. de C.V.	37,800	-	-	37,800
1.1.1.6.3.1	Cervantes Navarro Alfonso	18,975	-	-	18,975
1.1.1.6.3.2	Curiel Garcia Maximo	5,000	-	-	5,000
1.1.1.6.3.3	Comision Federal de Electricidad	374,068	-	-	374,068
1.1.1.6.6.1	Flores Murillo Pilar	8,000	-	-	8,000
1.1.1.6.7.1	Gomez Saguchi Claudia Maria	20,000	-	-	20,000
1.1.1.6.9.1	Inmobiliaria Mijares SA de CV	12,653	-	-	12,653
1.1.1.6.9.2	Inmobiliaria Galibe S de RL de CV	297,763	-	-	297,763
1.1.1.6.13.1	Marquez Garcia Maria Josefina	110,000	-	-	110,000
1.1.1.6.16.1	Olsen Gatin Peter Stanley	30,000	-	-	30,000
1.1.1.6.17.1	Palacios Ceseña Francisco Marcial	50,000	-	-	50,000
1.1.1.6.17.2	Paraiso Rombo S de R.L. de C.V.	34,313	-	-	34,313
1.1.1.6.19.1	Ruvalcaba Sanchez Jaime	12,000	-	-	12,000
1.1.1.6.23.1	Villagomez Rosas Juan	19,000	-	-	19,000
Suma de Fondos en Garantia		1,057,573	-	-	1,057,573

1.1.1.9. Otros Efectivos y Equivalentes: Representa el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores. El monto reflejado en dicha partida se encuentra en proceso de aclaración con cada una de las instituciones financieras para su recuperación o resolución correspondiente, según sea el caso. No se tuvieron movimientos durante el mes, por lo que el saldo que representa esta partida al final del periodo asciende a **235 mil 968 pesos**, desglosados de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.1.9.1.2	Bancomer TPV Terminal 1296 Recaudacion CSL	81,509	-	-	81,509
1.1.1.9.2.1	Banorte TPV Terminal 4227 Catastro SJC	15,215	-	-	15,215
1.1.1.9.2.2	Banorte TPV Terminal 8290 Tránsito SJC	6,128	-	-	6,128
1.1.1.9.2.3	Banorte TPV 2965 Internet	11,180	-	-	11,180
1.1.1.9.3.2	Santander TPV Terminal 1296 Recaudacion CSL	1,387	-	-	1,387
1.1.1.9.3.4	Santander 65500028546-5 TPV	120,549	-	-	120,549
Suma de Otros Efectivos y Equivalentes		235,968	-	-	235,968

1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o equivalentes	478,780,607	146,424,607	171,099,402	454,105,812
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		478,780,607	146,424,607	171,099,402	454,105,812

Esta partida presenta al final del periodo un saldo de **454 millones 105 mil 812 pesos**. En este rubro se consideran:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	116,503,532	139,579,121	169,639,958	86,442,696
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,212,989	111,957	794,623	5,530,323
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	204,133,160	925,000	348,290	204,709,870
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,170,000	-	-	1,170,000
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	150,760,925	5,808,529	316,531	156,252,923
Suma de Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes		478,780,607	146,424,607	171,099,402	454,105,812

1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo: Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses. En este apartado se registran los movimientos que se derivan de las inversiones de recursos que se hacen a plazos desde 1 a 28 días, en las distintas instituciones bancarias. Esta partida se muestra con un saldo inicial de **161 millones 319 mil 438 pesos**; los cuales corresponden a las inversiones realizadas por el Fideicomiso F/1693 que administra Deutsche Bank al día 31 del mes de julio cerró con un saldo de **86 millones 442 mil 696 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.1.2.1	Banorte Fondos Inversión a Plazos	2,724,621	2,622,997	2,676,291	2,671,326
1.1.2.1.2.2	Banorte No. 0170097523	2,230,329	6,737,472	6,963,666	2,004,135
1.1.2.1.3.1	Santander No. 65-50063217-6	77,016,882	121,156,575	126,000,000	72,173,456
1.1.2.1.4.1	Banamex No. 580-29629 MN	34,531,701	9,062,078	34,000,001	9,593,778
Suma de Inversiones Financieras a Corto Plazo		116,503,532	139,579,121	169,639,958	86,442,696

1.1.2.2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses; Encontrándose segregadas por las siguientes partidas contables: Convenios Celebrados con Terceras Personas, Cheques Devueltos y Préstamos Personales y/o Anticipos de Nóminas. Al mes de julio 2020, esta partida representa un monto de **5 millones 530 mil 323 pesos**.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.2.1	Por Convenios Celebrados con Terceros	1,432,250	-	270,000	1,162,250
1.1.2.2.2	Cheques Devueltos	900,049	-	-	900,049
1.1.2.2.3	Préstamos Personales o Anticipos de Nomina	3,743,972	111,957	524,623	3,331,306
1.1.2.2.4	Reintegrar Pago Indebido	136,718	-	-	136,718
Suma de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		6,212,989	111,957	794,623	5,530,323

1.1.2.2.1. Convenios Celebrados con Terceras Personas: Se consideran los derechos de cobro a favor de la entidad pública por los Convenios de Préstamos realizados a ciudadanos ajenos al Municipio o que éstos no tienen una relación directa con el mismo, apoyando como gobierno a través de esta modalidad para que las personas sufragen necesidades personales con carácter emergente o que por medio de estos préstamos obtengan recursos para nuevos negocios a través de programas Municipales.

Esta partida al cierre del mes de julio de 2020 muestra un saldo de **1 millón 162 mil 250 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.2.1.1.1	Acevedo Dominguez Amadeo	1,140	-	-	1,140
1.1.2.2.1.2.1	Beltran Saldamando Irene Emignia	19,167	-	-	19,167
1.1.2.2.1.2.2	Botello Ramirez Guillermina	150,108	-	-	150,108
1.1.2.2.1.2.3	Barrientos Fajardo Joel Alberto	10,000	-	-	10,000
1.1.2.2.1.3.2	Collins Cota Martin	137,000	-	-	137,000
1.1.2.2.1.3.3	Cota Montaño Juan Angel	50,000	-	-	50,000
1.1.2.2.1.3.7	Castro Ruiz Jose Angel	100,000	-	-	100,000
1.1.2.2.1.3.8	CREDITOS A LA PALABRA	705,398	-	270,000	435,398
1.1.2.2.1.6.1	Flora Investments, S.A. de C.V.	14,929	-	-	14,929
1.1.2.2.1.7.1	Garciglia de la Peña Joaquin	25,000	-	-	25,000
1.1.2.2.1.7.2	González Quintana Marcos David	1,937	-	-	1,937
1.1.2.2.1.7.3	García Gamboa René	10,000	-	-	10,000
1.1.2.2.1.8.1	Hernandez Palma Jesus	7,727	-	-	7,727
1.1.2.2.1.12.1	Luque Ruelas Alma Lorena	40,000	-	-	40,000
1.1.2.2.1.12.2	Lagos Aceves Martin	15,000	-	-	15,000
1.1.2.2.1.13.1	Mendoza Cruz Ana Maria	27,500	-	-	27,500
1.1.2.2.1.13.2	Mendez Soriano Alonso	12,000	-	-	12,000
1.1.2.2.1.14.1	Navarro Garcia Heraclio Ebelio	10,000	-	-	10,000
1.1.2.2.1.16.1	Olachea Ruiz Juan Luis	8,500	-	-	8,500
1.1.2.2.1.17.1	Peralta Burgoin Humberto	15,000	-	-	15,000
1.1.2.2.1.19.1	Rochin Gonzalez Erika	4,000	-	-	4,000
1.1.2.2.1.19.2	Ruiz Zumaya José Abel	10,000	-	-	10,000
1.1.2.2.1.19.3	Ruiz Romero Francisco Javier	1,010	-	-	1,010
1.1.2.2.1.19.4	Rosas Ojeda David J	10,000	-	-	10,000
1.1.2.2.1.19.5	Ruiz Hernandez Santiago Eduardo	4,000	-	-	4,000
1.1.2.2.1.20.1	Sandoval Rosas Genoveva	20,000	-	-	20,000
1.1.2.2.1.20.2	Sustaita Eguino Rosario Ofelia	21,850	-	-	21,850
1.1.2.2.1.20.3	Sainz Malvido Silvia Leticia	984	-	-	984
Suma de Convenios Celebrados con Terceras Personas		1,432,250	-	270,000	1,162,250

1.1.2.2.2. Cheques Devueltos: Esta partida no presento movimiento durante el mes de julio 2020 por lo tanto el saldo que se informa es de **900 mil 049 pesos**, mismos que datan de ejercicios anteriores; se han turnado oficios a la Dirección de Ingresos con atención al Departamento de Ejecución Fiscal, para la

recuperación de dichos cheques devueltos. Podemos observar que hay movimientos con antigüedad mayor a 8 y 5 años.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.2.2.1.1	Asociación de Condominios Querencia SECC	36,134	-	-	36,134
1.1.2.2.2.1.3	Alarcon Morales Julio Cesar	6,886	-	-	6,886
1.1.2.2.2.2.1	Baños Hernandez Juan Gerardo	10,140	-	-	10,140
1.1.2.2.2.2.2	Bracic & Bracic & Asociates S de RL de CV	6,815	-	-	6,815
1.1.2.2.2.3.2	Castillo Villalobos Marco Antonio	110,000	-	-	110,000
1.1.2.2.2.3.3	Cosio Cota Daniela Karina	16,846	-	-	16,846
1.1.2.2.2.3.4	Ceseña Leggs Maria Guadalupe	26,892	-	-	26,892
1.1.2.2.2.3.5	CSL Real Estate Development SA de CV	140,553	-	-	140,553
1.1.2.2.2.3.6	Cruz Castillo Maria de Los Angeles	12,843	-	-	12,843
1.1.2.2.2.3.7	Centro 21 SA	6,840	-	-	6,840
1.1.2.2.2.4.1	Diaz Spindola Judith	14,185	-	-	14,185
1.1.2.2.2.4.2	Damian Diaz Claudia	27,212	-	-	27,212
1.1.2.2.2.4.3	Diaz Claudia Vannesa	146,220	-	-	146,220
1.1.2.2.2.7.1	Gonzalez Jimenez Ramon	58,018	-	-	58,018
1.1.2.2.2.7.2	Gonzalez Tonella Virginia Elena	8,000	-	-	8,000
1.1.2.2.2.7.3	Gran Visión Inmobiliaria y Vivienda SA	609	-	-	609
1.1.2.2.2.9.1	Inmobiliaria Cabo Ballena SA de CV	60,682	-	-	60,682
1.1.2.2.2.12.1	Luna Rubio Adrian Edvino	19,397	-	-	19,397
1.1.2.2.2.13.1	Medano Holdings S de RL de CV	27,904	-	-	27,904
1.1.2.2.2.13.2	Montes de Oca Ganem Monica	1,614	-	-	1,614
1.1.2.2.2.13.3	Marie Paz Doinne	5,361	-	-	5,361
1.1.2.2.2.13.5	Mendez Campos Alejandro	57,696	-	-	57,696
1.1.2.2.2.13.6	Margaux Susan Mackay	19,834	-	-	19,834
1.1.2.2.2.14.1	Notaria No 17	15,992	-	-	15,992
1.1.2.2.2.17.1	Pamela Terry Tidwell	3,139	-	-	3,139
1.1.2.2.2.19.1	Rubid Marquez Rodriguez	6,000	-	-	6,000
1.1.2.2.2.19.2	Rochin Zepeda Edgar Francisco	12,954	-	-	12,954
1.1.2.2.2.19.3	Restaurante Brisa S.A. de C.V.	36,605	-	-	36,605
1.1.2.2.2.20.1	Stad Up Paddle Mexico S de R CV	4,678	-	-	4,678
Suma de Cheques Devueltos		900,049	-	-	900,049

1.1.2.2.3. Préstamos Personales y/o Anticipos de Nóminas: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Municipio por los préstamos que éste efectúa a los empleados y funcionarios, ya sean de confianza, sindicalizados, compensados y funcionarios, que integran la plantilla del personal. Los movimientos que tuvo esta partida durante el periodo, son los siguientes:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.2.3	Prestamos Personales y/o Anticipos de Nomina	3,743,972	111,957	524,623	3,331,306
Suma de Prestamos y/o Anticipos de Nomina		3,743,972	111,957	524,623	3,331,306

Corresponde a la Dirección Municipal de Recursos Humanos realizar la recuperación de los mismo, mediante descuentos vía nómina. Este rubro representa al cierre del mes de julio 2020 la cantidad de **3 millones 331 mil 306 pesos**.

1.1.2.3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros. Este rubro se encuentra integrado por las partidas de **gastos a comprobar, faltante de caja, otros derechos de cobro por responsabilidades y préstamos personales a ex trabajadores municipales**. Al inicio del mes representaba la cantidad de **204 millones 133 mil 160 pesos** y al cierre del periodo, esta partida culminó con un saldo de **204 millones 709 mil 870 pesos**; y se encuentra integrada por los siguientes rubros y montos:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	27,121,139	925,000	348,290	27,697,849
1.1.2.3.2	Faltantes de Caja	3,467,851	-	-	3,467,851
1.1.2.3.3	Otros Derechos de Cobro por Responsabilidades	171,094,644	-	-	171,094,644
1.1.2.3.4	Préstamos Personales de Extrabajadores Municipales	2,449,526	-	-	2,449,526
Suma de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		204,133,160	925,000	348,290	204,709,870

1.1.2.3.1. Gastos a Comprobar; se registran en esta partida todas las solicitudes de recurso económico que solicitan los directivos y funcionarios por concepto de gastos a comprobar, sobre erogaciones que realizan durante el desempeño de sus funciones, o bien que por la naturaleza de las operaciones que llevan a cabo, estas son para actividades que deben de efectuarse de inmediato ya que hay servicios, materiales o bienes que se necesitan adquirir por parte de proveedores con los cuales no se tiene crédito. Posterior a la solicitud del recurso y habiendo realizado ya la adquisición de los bienes, el funcionario tiene la obligación de presentar la comprobación con todo el respaldo normativo de los recursos que se solicitaron.

El monto que representa esta partida al cierre del mes de julio 2020 es de **27 millones 697 mil 849 pesos**.

Es muy importante mencionar que el importe al cual asciende esta partida, tendrá que ser requerido a los funcionarios, en virtud de que es un monto considerable que al momento de que sea comprobado por cada uno de los funcionarios, dicha comprobación afectará de manera presupuestal los diferentes rubros de Egresos.

En el hecho de que los funcionarios se demoren en comprobar estos recursos, muy probablemente tendrán dificultades respecto a la suficiencia presupuestal de las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto.

Al respecto, los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, señala lo siguiente:

***Artículo 36.-** Cuando se expidan cheques a favor de servidores públicos se deberá indicar el motivo por el cual se solicitan los recursos y justificar las causas por las cuales se girarán cheques a favor del servidor público. Los plazos de comprobación y seguimientos se realizaran conforme a lo siguiente:*

- I. En cuanto al plazo para presentar la comprobación. Los servidores públicos que reciban recursos por concepto de gastos a comprobar contaran con un plazo de 30 días naturales para la entrega de la documentación comprobatoria, la cual deberá corresponder al motivo por el cual fue solicitado.*
- II. En cuanto al seguimiento de plazos de comprobación se realizarán las siguientes acciones :*
 - a) Si vencido el plazo fijado para la entrega de la documentación comprobatoria, el departamento de Finanzas de la Entidad no ha tenido información respecto al motivo de retraso, ésta deberá solicitar la presentación de la documentación o el reintegro del recurso entregado.*
 - b) Transcurridos cinco días hábiles a la fecha de solicitud antes mencionada, y la documentación comprobatoria no haya sido entregada para su registro, ni haya sido efectuado el reintegro, se entenderá la falta de justificación suficiente respecto a la solicitud del recurso.*

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.1.1.1	Alvarez Vizcarra Jose Alfredo	18,484	-	-	18,484
1.1.2.3.1.1.12	Acevedo Castro Marcos Ramon	5,650	-	-	5,650
1.1.2.3.1.1.16	Ayala Amezcuea Juan Francisco	12,000	-	-	12,000
1.1.2.3.1.2.4	Brito Camacho Laura Araceli	-	60,000	60,000	-
1.1.2.3.1.3.1	Cota Ruiz Jorge Joel	186,394	-	-	186,394
1.1.2.3.1.3.3	Castro Ceseña Manuel Salvador	750,000	-	-	750,000
1.1.2.3.1.3.4	Ceseña Ceseña Jose Felipe	35,400	-	-	35,400
1.1.2.3.1.3.33	Cota Cardenas Leonel Efrain	-	50,000	-	50,000
1.1.2.3.1.4.1	Diaz Luis Armando	22,501	-	-	22,501
1.1.2.3.1.7.2	Graciano Chavez Edilberto	291,060	-	-	291,060
1.1.2.3.1.7.10	Garcia Geraldo Patricio	18,386,758	-	-	18,386,758
1.1.2.3.1.7.11	Garcia Suastegui Luz Maria	200	-	-	200
1.1.2.3.1.8.2	Hernandez Castro Blanca Azucena	2,004	-	-	2,004
1.1.2.3.1.8.6	Hidalgo Reza Mariana	-	18,000	-	18,000
1.1.2.3.1.13.1	Montaño Cota Julio Cesar	4,330	-	-	4,330
1.1.2.3.1.13.3	Miranda Lopez Carlos Julio	2,500	-	-	2,500
1.1.2.3.1.13.11	Manriquez Amador Gerardo	24,001	-	-	24,001
1.1.2.3.1.13.20	Meza Garcia Juan	35,000	-	-	35,000
1.1.2.3.1.13.21	Meza Nuñez Alfredo	26,000	-	-	26,000
1.1.2.3.1.13.22	Miranda Castro Fatima	46,400	14,000	60,400	-
1.1.2.3.1.13.23	Miranda Burgueño Hector Manuel	9,280	-	-	9,280
1.1.2.3.1.13.24	Montaño ortiz Juan Carlos	122,200	28,000	-	150,200
1.1.2.3.1.16.1	Ortegon Gongora Victor Juan Manuel	28,000	-	28,000	-
1.1.2.3.1.16.2	Olmos Ceseña Hector Jesus	5,211,425	-	-	5,211,425
1.1.2.3.1.16.6	Ontiveros Molina Jose	40,000	-	-	40,000
1.1.2.3.1.17.1	Palacios Romero Miguel Adolfo	120,956	-	-	120,956
1.1.2.3.1.17.9	Pino Verdugo Juan Carlos	1,555,858	755,000	199,890	2,110,967
1.1.2.3.1.19.2	Rodriguez Quiñones Gildardo	30,000	-	-	30,000
1.1.2.3.1.23.1	Vega Uribe Emilia	76,585	-	-	76,585
1.1.2.3.1.27.3	Zatarain Valera Reynaldo	24,214	-	-	24,214
1.1.2.3.1.27.4	Zamora Camacho Oscar	3,000	-	-	3,000
1.1.2.3.1.27.7	Zamorano Martinez Juan Jose	50,940	-	-	50,940
Suma de Gastos a Comprobar		27,121,139	925,000	348,290	27,697,849

Del análisis efectuado a los saldos que refleja esta cuenta, destacan por su importancia relativa una subcuenta, la **1.1.2.3.1.7.10** García Geraldo, en la cual se registraron diversos conceptos tales como “Por falta de transferencia y comprobante”, “Falta de transferencia y soporte” Transferencia no recibida en la Dirección Municipal de Contabilidad”, etc.; lo cual deriva que el saldo actual de esa subcuenta sea de **18 millones 386 mil 758 pesos**.

1.1.2.3.2. Faltantes de Caja: Se registran en esta partida todos aquellos faltantes que han tenido los diferentes cajeros que se encuentran en las áreas de recaudación.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.2.1	Chimal Briseño Oscar	100,969	-	-	100,969
1.1.2.3.2.2	Cota Ceseña María Nereyda	566,741	-	-	566,741
1.1.2.3.2.3	Ojeda Pimentel Rosa María	113,718	-	-	113,718
1.1.2.3.2.4	Reyes Hiraes Jessy Gerald	298,090	-	-	298,090
1.1.2.3.2.5	Hurto Tránsito Cabo San Lucas	95,501	-	-	95,501
1.1.2.3.2.6	Green Dueñas Juan Javier	1,340,761	-	-	1,340,761
1.1.2.3.2.7	Caja Fuerte 2 de Tesorería	952,071	-	-	952,071
Suma de Faltantes de Caja		3,467,851	-	-	3,467,851

1.1.2.3.3 Otros Derechos de Cobro por Responsabilidades: Representa los importes por recuperar a favor de la Administración, dichas cuentas están en proceso de respuesta de las gestiones realizadas para la recuperación.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.3	Otros Derechos de Cobro por Responsabilidades	171,094,644	-	-	171,094,644
	Suma Otros Derechos de Cobro por Responsabilidades	171,094,644	-	-	171,094,644

Los saldos que conforman esta partida se encuentra integrada de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.3.1.1	Angulo Perea Gilberto Emmanuel	2,285	-	-	2,285
1.1.2.3.3.2.1	Banco Mercantil del Norte SA	4,653	-	-	4,653
1.1.2.3.3.3.1	Comité Técnico Zofemat	123,533,790	-	-	123,533,790
1.1.2.3.3.3.2	Cisneros Perruyero José Manuel	3,000	-	-	3,000
1.1.2.3.3.3.4	Cota Ruiz Dulce Viridiana	2,072	-	-	2,072
1.1.2.3.3.3.5	Comercializadora Vista Ballena S.A de C.V	22,620	-	-	22,620
1.1.2.3.3.3.8	Cardenas Mendoza Miguel	3,000	-	-	3,000
1.1.2.3.3.3.9	Castro Castro Cesar Hildeberto	500	-	-	500
1.1.2.3.3.7.1	Gastelum Agúndez Martín Javier	361,254	-	-	361,254
1.1.2.3.3.7.2	Garcia Velazco Mercedes Nohemi	2,136	-	-	2,136
1.1.2.3.3.10.1.1	Aguilar Amador Erika Esmeralda	534	-	-	534
1.1.2.3.3.10.1.2	Baltazar Aquino Monserrat del Carmen (Adrián Rentería)	6,000	-	-	6,000
1.1.2.3.3.10.1.3	Juana Iris Reyes Espinoza (Ulises Navarrete V)	446	-	-	446
1.1.2.3.3.10.1.4	Silva Mercedes Yadira (Flores Geraldo Pedro)	1,000	-	-	1,000
1.1.2.3.3.10.1.5	Garcia Bocanegra Marlene Izamar (Sergio Espinoza Gonzalez Z)	2,065	-	-	2,065
1.1.2.3.3.10.1.6	Avalos Garcia Laura Dominga (Angel Alberto Barrera Castro)	2,000	-	-	2,000
1.1.2.3.3.10.1.7	Danae Carolina Castillo C (Martin E. Rosas C)	1,431	-	-	1,431
1.1.2.3.3.10.1.8	Lucas Perez Lucia (Jesus R Sanchez Robles)	40	-	-	40
1.1.2.3.3.10.1.9	Maria Concepción Gavarain (Ulises Navarrete V)	2,181	-	-	2,181
1.1.2.3.3.10.1.10	Maria Isabel Olivias S (Juan R Ibarra Cordoba)	1,093	-	-	1,093
1.1.2.3.3.10.1.11	Ojeda Victorio Veronica (Oscar Adrian Ceseña Agundez)	1,000	-	-	1,000
1.1.2.3.3.10.1.12	Solis Quiñonez Lucia B (Cesar Rivera Godinez)	119	-	-	119
1.1.2.3.3.10.1.13	Agundez Green Carmen A (Alejandro Ruiz Ceseña)	41	-	-	41
1.1.2.3.3.10.1.14	Castillo Gloria Leticia (Jose Fausto Castro C)	111	-	-	111
1.1.2.3.3.10.1.15	Angulo Ozuna Veronica (Ruiz de la Rosa Ruben A)	1,746	-	-	1,746
1.1.2.3.3.10.1.16	Yogui Fabiel Perez (Vinalay Dorantes Marcos)	2,315	-	-	2,315
1.1.2.3.3.10.1.17	Castillo Crespo Esther (Bañaga Castillo Francisco Eden)	1,395	-	-	1,395
1.1.2.3.3.10.1.18	Karen de los Angeles Castro Burgoin (Jesus M Garcia Meza)	156	-	-	156
1.1.2.3.3.10.1.19	De la Peña Ruiz Bruma Suhey (Verdugo C Mauricio S)	323	-	-	323
1.1.2.3.3.10.1.20	Garcia Velazco Mercedes Nohemi (Cervantes Orantes Genaro)	1,386	-	-	1,386
1.1.2.3.3.10.1.21	Vargas Velazquez Elvira (Conrado Mendoza Marquez)	1,815	-	-	1,815
1.1.2.3.3.10.1.22	Calderon Meza Nydia Malibe (Cristian Perez Ojeda)	1,300	-	-	1,300
1.1.2.3.3.10.1.24	Romero Espinoza Soraya Nayelly (Humberto Bernal Barreras)	454	-	-	454
1.1.2.3.3.10.1.25	Romero Espinoza Soraya Nallely (Bernal Barreras Humberto)	2,991	-	-	2,991
1.1.2.3.3.10.1.26	Gonzalez Higuera Guadalupe Lourdes (Cuevas Gonzalez Pipinc)	463	-	-	463
1.1.2.3.3.10.1.27	Garcia Agundez Shayra (Espinoza Reyes Erudey)	1,400	-	-	1,400
1.1.2.3.3.10.1.28	Albañez Castillo Mirna Gabriela	3,372	-	-	3,372
1.1.2.3.3.10.1.29	Cuevas Arcos Gabriela (Barrios M. Perfecto)	2,128	-	-	2,128
1.1.2.3.3.10.1.30	Leal Castañeda Erika (Hermenegildo Chavez)	424	-	-	424
1.1.2.3.3.10.1.31	Ceseña Ruiz Rosario (Juan Marcos Monges Amador)	10,647	-	-	10,647
1.1.2.3.3.10.1.32	Correa Ceseña Armida (Castro Gamez Irineo)	1,280	-	-	1,280
1.1.2.3.3.10.1.33	Lucero Ochoa Maria Olivia (Martinez Guillen Jose)	5,719	-	-	5,719
1.1.2.3.3.10.1.34	Alvarez Silva Janneth Isamar (Alvarez Cosio Agustin)	698	-	-	698
1.1.2.3.3.10.1.35	Mayoral Ojeda Virely (Omar Y Castillo Ruiz)	1,896	-	-	1,896
1.1.2.3.3.10.1.36	lucero Cota Berenice	3,973	-	-	3,973
1.1.2.3.3.10.1.37	Amador Nuñez Maria Eugenia (Jesus Enrique Cosio G)	1,000	-	-	1,000
1.1.2.3.3.10.1.38	Silva Neryda (Alvarez Cosio Agustin)	2,097	-	-	2,097
1.1.2.3.3.10.1.39	Ceseña Espinoza Guadalupe (Martin Camacho C)	599	-	-	599

TESORERÍA MUNICIPAL

		Dirección Municipal de Contabilidad		
		Cuenta Pública Julio 2020		
1.1.2.3.3.10.1.40	Angulo Perea Melissa Karina (Angulo Loya Gilberto Antonio)	2,074	-	2,074
1.1.2.3.3.10.1.41	Angulo Perea Gilberto Emmanuel (Angulo Loya Gilberto Antonio)	2,074	-	2,074
1.1.2.3.3.10.1.42	Angulo Perea Melina Patricia (Angulo Loya Gilberto Antonio)	2,074	-	2,074
1.1.2.3.3.10.1.43	Manriquez Lizardi Corina (Gerardo Glez. Marco A)	1,365	-	1,365
1.1.2.3.3.10.1.45	Perez Ponce Yajaira (Martin Almanza Ceseña)	2,450	-	2,450
1.1.2.3.3.10.1.46	Garcia Garcia Victor Alfonso	1,655	-	1,655
1.1.2.3.3.10.1.47	Garcia Sanzon Cristina Margarita (Bañaga Ortega Roberto E.)	420	-	420
1.1.2.3.3.10.1.48	Cosio Perpuli Maria Elena (Miguel Agundez Pimentel)	1,476	-	1,476
1.1.2.3.3.10.1.49	Consuelo Graciano (Francisco Castro)	60	-	60
1.1.2.3.3.10.1.50	Rosa Carmina Palacios (Jose Ramon Garcia Burgoin)	28	-	28
1.1.2.3.3.10.1.51	Cota Ruiz Ma. de Los Angeles (Garcia Guillins Antonio Leobard)	925	-	925
1.1.2.3.3.10.1.52	Castillo Crespo Esther (Bañaga Castillo Francisco Eden)	1,098	-	1,098
1.1.2.3.3.10.1.68	Bernal Camacho Edna Raquel (Juan Carlos Guevara Sarabia)	2,749	-	2,749
1.1.2.3.3.10.1.151	Villavicencio Lopez Maria Lizeth (Oswaldo Ordaz Rojas)	1,500	-	1,500
1.1.2.3.3.10.1.177	Amador Castro Yesenia (Gerardo Amador Olachea)	971	-	971
1.1.2.3.3.10.1.19	Angulo Perea Gilberto Emmanuel (Angulo Loya Gilberto Antonio)	425	-	425
1.1.2.3.3.12.1	Las Cervezas Modelo en el Pacifico SA de CV	40,000	-	40,000
1.1.2.3.3.13.1	Montes de Oca Navarro Liz Arely	26	-	26
1.1.2.3.3.13.2	Montaño Holmos Irma Estela	371	-	371
1.1.2.3.3.14.1	Neveros Juárez Carlos	4,000	-	4,000
1.1.2.3.3.15.1.1	Martinez Miranda Abraham	855	-	855
1.1.2.3.3.15.1.2	Silvino Green Victorio	926	-	926
1.1.2.3.3.15.1.3	Miranda Bañaga Pablo	1,119	-	1,119
1.1.2.3.3.15.1.4	Ceseña Marquez Armando	1,046	-	1,046
1.1.2.3.3.15.1.5	Burquez Ceseña Martha Zulema	934	-	934
1.1.2.3.3.15.1.6	Núñez Miranda Eduardo	1,789	-	1,789
1.1.2.3.3.15.1.7	Aviles Ceseña Sayda Isabel	855	-	855
1.1.2.3.3.15.1.8	Rivera Sanchez Jesus	1,752	-	1,752
1.1.2.3.3.15.1.9	Garcia Zumaya Erick Guadalupe	926	-	926
1.1.2.3.3.15.1.10	Verduzco Rios Teresa	855	-	855
1.1.2.3.3.15.1.11	Fisher Marquez Veronica	897	-	897
1.1.2.3.3.15.1.12	Ceseña Collins Veronica	1,756	-	1,756
1.1.2.3.3.15.1.13	Marron Tamayo Sandra Edith	973	-	973
1.1.2.3.3.15.1.14	Mendoza Alvarez Jose Arturo	810	-	810
1.1.2.3.3.15.1.15	Ceseña Olachea Felix Rogelio	973	-	973
1.1.2.3.3.15.1.16	Cazessus Agundez Armida Isabel	973	-	973
1.1.2.3.3.15.1.17	Lucero Sandez Francisco Javier	20,000	-	20,000
1.1.2.3.3.15.1.18	Cabanillas Sains Carlos Enrique	20,000	-	20,000
1.1.2.3.3.15.1.19	Canseco Silva Rosario Guadalupe	1,010	-	1,010
1.1.2.3.3.15.1.20	Marquez Bañaga Crithian Ruben	2,327	-	2,327
1.1.2.3.3.15.1.21	Sanchez Castro Josefina	842	-	842
1.1.2.3.3.15.1.22	Núñez Miranda Eduardo Abraham	1,062	-	1,062
1.1.2.3.3.15.1.23	Quintana Agundez Victor Carlos	673	-	673
1.1.2.3.3.15.1.24	Gonzalez Cota Claudia Guadalupe	1,050	-	1,050
1.1.2.3.3.15.1.25	Guereña Cota Oscar	1,049	-	1,049
1.1.2.3.3.15.1.26	Flores Cota Abel Cuahutemoc	1,049	-	1,049
1.1.2.3.3.15.1.27	Olachea Ceseña Sergio	1,952	-	1,952
1.1.2.3.3.15.1.28	Verduzco Ortega Jose Gabriel	499	-	499
1.1.2.3.3.15.1.29	Verduzco Collins Elizabeth	560	-	560
1.1.2.3.3.15.1.31	Gonzalez Quintana Marco David	729	-	729
1.1.2.3.3.16.1	Programas Regionales 2016 2016 del Ramo 23	23,996,347	-	23,996,347
1.1.2.3.3.18.1	Reintegro de Ingresos	635,000	-	635,000
1.1.2.3.3.19.1	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	19,306,664	-	19,306,664
1.1.2.3.3.19.2	Saucedo Juárez Patricia	1,830	-	1,830
1.1.2.3.3.19.3	Sindicato Unico de Trabajadores del Estado S.U.T.S.P.E.M.I.D.I	333,021	-	333,021
1.1.2.3.3.19.4	Sistema DIF Municipal	387,354	-	387,354
1.1.2.3.3.19.6	Secretaria de Educacion Publica (SEP)	2,295,500	-	2,295,500
Suma de Otros Derechos de Cobros por Responsabilidades		171,094,644	-	171,094,644

1.1.2.9. Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo: Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2.9.1. Anticipos a Impuestos: Se controlan aquí todos los pagos anticipados a contribuciones y los subsidios fiscales aplicables a enteros de retenciones efectuadas a terceros que la Administración Municipal realiza en su función de retenedor. Los conceptos que integran esta partida son Subsidio al Empleo, el ISR retenido bancario y Anticipos de pagos a FOVISSSTE. El saldo que representa este rubro en el Estado de Posición Financiera al cierre del periodo del mes de julio, es de **156 millones 252 mil 482 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.2.9.1	Anticipos de Impuestos	150,760,484	5,808,529	316,531	156,252,482
	Suma de Anticipo de Impuestos	150,760,484	5,808,529	316,531	156,252,482

1.1.3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios: Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. El saldo al cierre del mes de julio es por un importe de **156 millones 863 mil 513 pesos**; integrados por Anticipos a Proveedores, Anticipos por Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Anticipos a Contratistas por Obras.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P	101,420,761	3,805,900	3,993,213	101,233,448
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P	4,221,679	-	-	4,221,679
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	51,500,052	-	91,666	51,408,386
	Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	157,142,492	3,805,900	4,084,879	156,863,513

1.1.3.2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo: Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Al cierre del mes de julio finalizo con un saldo de **101 millones 233 mil 448 pesos**.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.3.1.1.1	Araujo Vizcarra Celsa	74,000	-	-	74,000
1.1.3.1.1.3	Alvarez Geraldo Gustavo Alonso	27,195	-	-	27,195
1.1.3.1.1.4	Arrendadora Bayajori SA de CV	17,614	-	-	17,614
1.1.3.1.1.5	Aramburo Palacios Ernesto Sixto	15,000	-	-	15,000
1.1.3.1.1.7	Araiza Castillo Luis Omar Serv Araiza	103,643	-	-	103,643
1.1.3.1.1.8	Alianza Mexicana Productiva SA de CV	33,866	-	-	33,866
1.1.3.1.1.9	Automotriz Transmar del Cortez SA de CV	191,797	-	-	191,797
1.1.3.1.1.11	Autoservicio Bienestar S.A. de C.V.	716,377	-	-	716,377
1.1.3.1.1.12	Abastecedora del Constructor de BCS SA de CV	13,839	-	-	13,839
1.1.3.1.1.13	Automotriz Bajacal SA de CV	17,753	-	-	17,753
1.1.3.1.1.15	Arce Peñuelas Ignacio	70,024	-	-	70,024
1.1.3.1.1.19	Albores Verdugo Norma Angelica	183,234	-	-	183,234
1.1.3.1.1.20	Andamios Dalmine de Mexico S.A de C.V	65,076	-	-	65,076
1.1.3.1.1.23	Armando Santiesteban SA	16,632	-	-	16,632
1.1.3.1.1.24	Aviles Oseguera Raymundo Felipe	0	-	-	0
1.1.3.1.1.25	Amador Molina Juan Salvador	46,400	-	-	46,400
1.1.3.1.1.26	Angulo Nuñez Ricardo	91	-	-	91
1.1.3.1.1.27	Avena Gonzalez Saul Hiram	131	-	-	131
1.1.3.1.1.28	Aramburo Verdugo Herlinda Elena	26,000	-	-	26,000
1.1.3.1.1.30	Aslo Asesores SA de CV	880,000	-	-	880,000
1.1.3.1.1.31	Asociacion de Autoridades Locales AC	175,000	-	-	175,000
1.1.3.1.2.1	Bernal Sanchez Cesar	3,330	-	-	3,330
1.1.3.1.2.5	Burgoin Cota Alejo	11,658	-	-	11,658
1.1.3.1.2.6	Blue Ocean Technologies SA de CV	1,342,445	-	-	1,342,445
1.1.3.1.2.7	Bañaga Orantes Maria Ausencia	12,720	-	-	12,720
1.1.3.1.3.2	Cervantes Navarro Alfonso	27,493	-	-	27,493
1.1.3.1.3.3	Comercializadora Atletica SA de CV	923,106	-	-	923,106
1.1.3.1.3.4	Casillas Flores Diana E	5,390	-	-	5,390
1.1.3.1.3.6	Centro Especial de Terapia Endovascular de Guadalajara SA	50,000	-	-	50,000
1.1.3.1.3.7	Cardenas Soto Maria del Rosario	184,000	-	-	184,000
1.1.3.1.3.8	Consultores Profesionalistas BYH SC	116,000	-	-	116,000
1.1.3.1.3.9	Costco de Mexico SA de CV	7,252	-	-	7,252
1.1.3.1.3.10	Camarena Olivares Maria Cristina	24,000	-	-	24,000
1.1.3.1.3.11	Comercializadora Quality and Thecnologyc	1,321,761	-	-	1,321,761
1.1.3.1.3.15	Combustibles Sureños SA de CV	11,100	-	-	11,100
1.1.3.1.3.16	Ceseña Ceseña Jose Mi	117,928	-	-	117,928
1.1.3.1.3.17	Comunicabos	5,600	-	-	5,600
1.1.3.1.3.18	Compañía Periodistica Sudcaliforniana S.A de C.V.	124,364	-	-	124,364
1.1.3.1.3.20	Cupones Petroliferos SA de CV	21,000	-	-	21,000
1.1.3.1.3.21	Cerecer Armenta Jaceli Aythlee	103,075	-	-	103,075
1.1.3.1.3.25	Cayetano Cisnero Justina	969,184	-	-	969,184
1.1.3.1.3.27	Constructora Roja S.A. de C.V.	45,776	-	-	45,776
1.1.3.1.3.32	Comercial Ariete, S.A. de C.V.	25,000	-	-	25,000
1.1.3.1.3.34	Cantero Jurado Sonia Icela	58,000	-	-	58,000
1.1.3.1.3.38	Camino Real Mexico SA de CV	14,720	-	-	14,720
1.1.3.1.3.39	Chavira Beltran Felix	83,971	-	-	83,971
1.1.3.1.3.40	Comision Federal de Electricidad	8,980	-	-	8,980
1.1.3.1.3.42	Comunicaciones Los Cabos S de RL de CV	0	-	-	0
1.1.3.1.3.43	CO Marca Impresa SA de CV	334,080	-	-	334,080
1.1.3.1.3.44	Conference Corporativo SC	101,291	-	-	101,291
1.1.3.1.3.45	Central de Servicios Funerarios de los Cabos S de RL de CV	640	-	-	640
1.1.3.1.3.47	Comercializadora Ark de Cabo, S. de R.L. de C.V.	64,087	-	-	64,087
1.1.3.1.3.49	Castro Montijo Roberto Domingo	17,400	-	-	17,400
1.1.3.1.3.52	C.F.E. Distribución	11,334,126	3,722,380	3,413,213	11,643,293
1.1.3.1.3.55	Cosio Barrera Jesus Arturo	5,693,649	-	-	5,693,649
1.1.3.1.3.56	Cota Salvador Guillermo	8,120	-	-	8,120
1.1.3.1.4.1	Dominguez Hernandez Luis Alberto	202,500	-	-	202,500
1.1.3.1.4.2	Distribuidora Copala SA de CV	119,658	-	-	119,658
1.1.3.1.4.4	De Leon Torres Jorge	73,752	-	-	73,752
1.1.3.1.4.6	Diaz Jimenez Martha Margarita	4,524	-	-	4,524
1.1.3.1.4.7	Díaz Beltrán Pascual	360	-	-	360
1.1.3.1.4.10	Denova Rodriguez Ricardo	13,671	-	-	13,671
1.1.3.1.4.11	Distribuidora Integral de B.C.S S.A DE C.V.	20,983	-	-	20,983
1.1.3.1.4.12	Distribuidora, Comercializadora y Servicios Armar SA de CV	0	-	-	0
1.1.3.1.5.1	Ediciones del Norte SA de CV	31,200	-	-	31,200
1.1.3.1.5.2	Especialización en Informatica SA de CV	11,100	-	-	11,100
1.1.3.1.5.4	Estacion de Servicio La Ribera SA de CV	8,000	-	-	8,000
1.1.3.1.5.5	Equipasca de Obregon SA de CV	14,101	-	-	14,101
1.1.3.1.5.6	Estacion de Servicio Las Garzas SA de CV	73,700	-	-	73,700
1.1.3.1.5.7	Empresas Matco SA de CV	77,515	-	-	77,515
1.1.3.1.5.8	Energeticos en Red Electronica S.A de C.V	30,000	-	-	30,000
1.1.3.1.5.9	Estacion de Servicio Santa Rosa S.A de C.V	20,000	-	-	20,000
1.1.3.1.5.12	Estacion de Servicios Peninsulares S.A. de C.V.	178,702	-	-	178,702
1.1.3.1.5.15	Estrada Obregon Irma Alejandrina	158,920	-	-	158,920
1.1.3.1.5.16	Ezeta Revilla Armando	444,280	-	-	444,280
1.1.3.1.6.1	Fabricas Unidas Navideñas SA de CV	164,455	-	-	164,455
1.1.3.1.6.2	Fonacot	4,778	-	-	4,778
1.1.3.1.6.3	Felix Gomez Raul Antonio	17,200	-	-	17,200
1.1.3.1.6.4	Fortalecimiento Municipal A.C.	16,000	-	-	16,000
1.1.3.1.6.6	Flores Siqueiros Diana	9,280	-	-	9,280
1.1.3.1.6.7	Frenos y Embragues California S A de C V	16,198	-	-	16,198
1.1.3.1.6.8	Franco Medina Antonio	17,400	-	-	17,400
1.1.3.1.6.9	Fimubac SA DE CV	840	-	-	840
1.1.3.1.6.10	Flores Aguilar Felix Saul	46,400	-	-	46,400
1.1.3.1.6.11	Fernando Valencia Simon	52,200	-	-	52,200
1.1.3.1.6.12	Facturar en Linea S de RL de CV	55,000	-	-	55,000
1.1.3.1.7.1	Grupo Igartua SC	45,091	-	-	45,091
1.1.3.1.7.3	Grupo Editorial de Sudcalifornia S de RL de CV	888	-	-	888
1.1.3.1.7.5	Green Pedrin Maria Ysabel	21,844	-	-	21,844
1.1.3.1.7.7	Green Meza Carlos Alberto	4,000	-	-	4,000
1.1.3.1.7.8	Gama Distribución, S.A. de C.V.	6,257	-	-	6,257
1.1.3.1.7.10	Gruas Gustavo S de RL de CV	22,678	-	-	22,678

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

1.1.3.1.7.11	Grupo Sol Pacifico Caribe SA de CV	826,240	-	-	826,240
1.1.3.1.7.12	Gutierrez Jaramillo Ramon	200	-	-	200
1.1.3.1.7.13	Gonzalez Segura Eduardo Saul	164,349	-	-	164,349
1.1.3.1.7.14	Garcia Castro Victor Octavio	23,200	-	-	23,200
1.1.3.1.8.1	Hernandez Bautista Alfonso	551	-	-	551
1.1.3.1.8.4	Hospitalidad Turistica S.A de C.V.	115,534	-	-	115,534
1.1.3.1.8.9	Herrera Cortez Javier Constantino	44,400	-	-	44,400
1.1.3.1.8.10	Hernandez Martinez Silvia Leticia	49,532	-	-	49,532
1.1.3.1.8.11	Hernandez Urusquieta Juan Ernesto	18,000	-	-	18,000
1.1.3.1.8.12	Hemobe y Asociados S de RL de CV	10,155,190	-	-	10,155,190
1.1.3.1.8.13	Huma Automatizacion S.A de C.V.	0	-	-	0
1.1.3.1.9.1	Ingeniería y Proyectos del Cabo S de RL de CV	9,822	-	-	9,822
1.1.3.1.9.2	IXE Banco SA de CV	13,800	-	-	13,800
1.1.3.1.9.3	Iturrios Limon Brenda Araceli	0	-	-	0
1.1.3.1.9.6	Inmobiliaria Brisa Azul SA de CV	75,000	-	-	75,000
1.1.3.1.9.7	Iturrios Limon Brenda Araceli	305,500	-	-	305,500
1.1.3.1.9.8	Instituto de la Juventud Municipio de Los Cabos B.C.S.	70,140	-	-	70,140
1.1.3.1.12.1	Litografica Duarte SA de CV	2,200	-	-	2,200
1.1.3.1.12.3	Lucas Osuna Saul Grupo Lisa	27,500	-	-	27,500
1.1.3.1.12.9	Lopez Pulido Felipe	41,130	-	-	41,130
1.1.3.1.12.10	Leon Alvarez Erick Gabriel	45,588	-	-	45,588
1.1.3.1.12.11	Lizardi Lamas Nohemi Berenice	10	-	-	10
1.1.3.1.12.12	Lizarraga Munguia Luis Felipe	58	-	-	58
1.1.3.1.12.13	Lopez Almodovar Jesus Ernesto	580,000	-	580,000	-
1.1.3.1.13.1	Macias de Lara Armando	300	-	-	300
1.1.3.1.13.3	Marquez Acuña Maria de La Luz	1,101	-	-	1,101
1.1.3.1.13.4	Meza Robles Rosario Concepción	337	-	-	337
1.1.3.1.13.5	Moreno Silva Juan Carlos	20,000	-	-	20,000
1.1.3.1.13.7	Macias Juarez Armando	150,948	-	-	150,948
1.1.3.1.13.8	Martin del Campo Gomez Juan Manuel	32,480	-	-	32,480
1.1.3.1.13.9	Muñoz Ceseña Ramon	3,106	-	-	3,106
1.1.3.1.13.11	Mendez Sanchez Julia Elisa	12,760	-	-	12,760
1.1.3.1.13.12	Muebles y Mudanzas SA de CV	52,939	-	-	52,939
1.1.3.1.13.14	Marquez Ortega Fabian	29,393	-	-	29,393
1.1.3.1.13.15	Macias Juarez Jose Angel	28,895	-	-	28,895
1.1.3.1.13.16	Martinez Zarate Gonzalo	0	-	-	0
1.1.3.1.13.17	Medrano Vargas German	63,800	-	-	63,800
1.1.3.1.13.18	Meneses Sauzo Jaime	68,881	-	-	68,881
1.1.3.1.13.19	Morales Galeana Nazarina	300	-	-	300
1.1.3.1.14.2	Nuñez Hampf Yudith Elizabeth	22,734	-	-	22,734
1.1.3.1.16.1	Opinión Pública Marketins e Imagen SA de CV	542,900	-	-	542,900
1.1.3.1.16.8	Ocampo Licea Ruben	243,600	-	-	243,600
1.1.3.1.16.9	Operadora Turistica Lucero SA de CV	20,706	-	-	20,706
1.1.3.1.16.10	Operadora Turistica del Sur SA de CV	15,000	-	-	15,000
1.1.3.1.16.11	Onofre Garcia Leneth Arcimi	5,800	-	-	5,800
1.1.3.1.16.12	Ojeda Cervantes Andres Alberto	2,867,230	-	-	2,867,230
1.1.3.1.17.1	Ponce Samarin Dimas	838	-	-	838
1.1.3.1.17.2	Promociones Turísticas Azteca SA de CV	52,788	-	-	52,788
1.1.3.1.17.3	Promotora Turistica Posada Real SA de CV	988	-	-	988
1.1.3.1.17.4	Perez Cayetano Juan	797,700	-	-	797,700
1.1.3.1.17.5	Petro Titan SA de CV	645,000	-	-	645,000
1.1.3.1.17.6	Proveedora Agricola y Automotriz Californiana SA de CV	137,483	-	-	137,483
1.1.3.1.17.7	Proyectos y Suministros Profesionales SA de CV	14,649	-	-	14,649
1.1.3.1.17.8	Power Control SA de CV	298,598	-	-	298,598
1.1.3.1.17.9	Pergue Rosales Mireya Selene	47,470	-	-	47,470
1.1.3.1.17.10	Promaco de La Laguna SA de CV	49,950	-	-	49,950
1.1.3.1.17.11	Pinturas y Accesorios Dos Mares S de RL de CV	24,473	-	-	24,473
1.1.3.1.17.12	Perez Zepeda Librado	9,716	-	-	9,716
1.1.3.1.17.14	Perez Mendoza Gabriel	10,045	-	-	10,045
1.1.3.1.17.19	Proveedora de Llantas y Equipos S de R L de C.V.	596,941	-	-	596,941
1.1.3.1.17.21	Producciones Tierra y Mar Adentro SA de CV	69,600	-	-	69,600
1.1.3.1.17.22	Pacheco Hernandez Mario	7,000	-	-	7,000
1.1.3.1.17.24	Pacheco Medina Ana Guadalupe	4,173	-	-	4,173
1.1.3.1.17.25	Periodismo La Voz de BCS SA de CV	11,602	-	-	11,602
1.1.3.1.17.26	Palacios Ceeña Francisco Marcial	7,480	-	-	7,480
1.1.3.1.18.2	Qualitas Compañía de Seguros	23,900	-	-	23,900
1.1.3.1.18.3	Quality Training Online SC	6,867	-	-	6,867
1.1.3.1.18.5	Quiroz Zazqueta Candido Humberto	3,382	-	-	3,382
1.1.3.1.19.1	Renteria Sarabia Leticia del Carmen	250,000	-	-	250,000
1.1.3.1.19.2	Roman Lopez Jose Alonso	8,717	-	-	8,717
1.1.3.1.19.3	Ramos Palacios Guillermo Rene	95,708	-	-	95,708

TESORERÍA MUNICIPAL

		Dirección Municipal de Contabilidad			
		Cuenta Pública Julio 2020			
1.1.3.1.19.4	Ropamar SA de CV	226,232	-	-	226,232
1.1.3.1.19.5	Romero Belta Marissa	2,990	-	-	2,990
1.1.3.1.19.6	Ramirez Ruiz Claudia Teresa	6,660	-	-	6,660
1.1.3.1.19.8	Reyes Torres Monica	100,000	-	-	100,000
1.1.3.1.19.13	Rodriguez Gomez Natalia	166,513	-	-	166,513
1.1.3.1.19.14	Rivera Castro Jesus Erick	1	-	-	1
1.1.3.1.19.16	Ruelas Andrade Helder Jesús	15,000	-	-	15,000
1.1.3.1.19.17	Rojas Asociados, S. de R.L. de C.V.	277,498	-	-	277,498
1.1.3.1.19.18	Roman Palafox Alma Adilene	970	-	-	970
1.1.3.1.19.19	Ramirez Peraza Johari de Jesús	200	-	-	200
1.1.3.1.19.21	Rosales Ortiz Claudia Elena	122,479	-	-	122,479
1.1.3.1.19.22	Rodriguez Villalpando y Caldera Gabriel	10,000	-	-	10,000
1.1.3.1.20.1	Surtidora Electromecanica Industrial SA de CV	26,158	-	-	26,158
1.1.3.1.20.2	Sandoval Francisco Javier	22,000	-	-	22,000
1.1.3.1.20.3	Solis Cota Jose Cristobal	1,228	-	-	1,228
1.1.3.1.20.4	Salcedo Diaz Jose Francisco	11,000	-	-	11,000
1.1.3.1.20.5	Sepulveda Rocha Armando	19,980	-	-	19,980
1.1.3.1.20.6	Servicio Automotriz Baja S de RL de CV	245,000	-	-	245,000
1.1.3.1.20.9	SJC Desarrollos S de R.L. de C.V.	10,500	-	-	10,500
1.1.3.1.20.10	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de B.C.S.	168,226	-	-	168,226
1.1.3.1.20.11	Suites Las Palmas SA de CV	7,200	-	-	7,200
1.1.3.1.20.12	Secretaria de Educación Pública	46,750	-	-	46,750
1.1.3.1.20.13	Secretaria de Gobernación	60,424	-	-	60,424
1.1.3.1.20.14	Soluciones Integrales Ydosk SA de CV	4,535,611	-	-	4,535,611
1.1.3.1.20.16	Servicios Miraflores S.A de C.V.	107,000	-	-	107,000
1.1.3.1.20.18	Suburbacos S.A de C.V	16,351	-	-	16,351
1.1.3.1.20.21	Sepulveda Cota Jesus Ramiro	43,657	-	-	43,657
1.1.3.1.20.22	Sistemas Organizadosdel Noroeste S.A de C.V.	8,700	-	-	8,700
1.1.3.1.20.23	Solis Villegas Juan Luis	12,000	-	-	12,000
1.1.3.1.20.25	Senium SA de CV	864,200	-	-	864,200
1.1.3.1.20.27	Sanchez Pinedo Jacob	417,600	-	-	417,600
1.1.3.1.20.28	Yohana Aracely Sanchez Guereña	67,289	-	-	67,289
1.1.3.1.20.29	Santacruz Bautista Monica Idalia	26,157	-	-	26,157
1.1.3.1.20.30	Salmon Calzada Cristian Ricardo	0	-	-	0
1.1.3.1.20.31	Sotres Orta Maria Griselda	-	83,520	-	83,520
1.1.3.1.21.1	Tiendas Soriana SA de CV	12,500	-	-	12,500
1.1.3.1.21.2	Transportes Turisticas Satelite SA de CV	20,000	-	-	20,000
1.1.3.1.21.3	Tuchmann Montaño Daniel	292,856	-	-	292,856
1.1.3.1.21.4	Tejeda Noriega J Jesus	16,650	-	-	16,650
1.1.3.1.21.7	Telefonos de Mexico S.A.	46,321	-	-	46,321
1.1.3.1.21.8	Tapia Estevane Benjamin	10,431	-	-	10,431
1.1.3.1.21.9	Telefonia por Cable S.A DE C.V.	88,280	-	-	88,280
1.1.3.1.22.1	Urias Garcia Laura Alejandra	64,440	-	-	64,440
1.1.3.1.22.2	Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos	100,000	-	-	100,000
1.1.3.1.22.3	Ulivarrias Santana Jahaziel	2,997	-	-	2,997
1.1.3.1.23.1	Ventta Corp Deserv. Empres.Int. S de RL de CV	27,840	-	-	27,840
1.1.3.1.23.2	Viajes y Servicios Integrales Cabo del Este	43,790	-	-	43,790
1.1.3.1.23.3	Vehiculos Automotrices de La Paz SA de CV	1,006	-	-	1,006
1.1.3.1.23.4	Villegas Espino Emilio Rodolfo	6,960	-	-	6,960
1.1.3.1.23.13	Velasco Silva Bertoldo	11,600	-	-	11,600
1.1.3.1.23.14	VC Comercializadora y Servicios SA de CV	96,001	-	-	96,001
1.1.3.1.23.15	Vega Perez Juan Ernesto	45,033,824	-	-	45,033,824
1.1.3.1.27.1	Zamora Lopez Anita	47,145	-	-	47,145
1.1.3.1.27.2	Zemeño Hernandez Jesus Ignacio	50,664	-	-	50,664
1.1.3.1.27.3	Zab de Mexico SA de CV	47,270	-	-	47,270
Suma de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios		101,420,761	3,805,900	3,993,213	101,233,448

1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo: Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.3.2.2.1	Becerra Gomez Moreno Rodolfo	46,400	-	-	46,400
1.1.3.2.3.1	Club Mujeres Profesionales y Negocios de San Jose Del Cabo	1,186,535	-	-	1,186,535
1.1.3.2.4.1	Dirección General de la Industria Militar de la Secretaria de la Def	916,999	-	-	916,999
1.1.3.2.5.1	Ejido la Candelaria	2,000,000	-	-	2,000,000
1.1.3.2.17.2	Proyectos y Suministros Profesionales SA de CV	71,745	-	-	71,745
Suma de Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes Inmuebles		4,221,679	-	-	4,221,679

1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo: Representa los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.3.4.1.1	Atenea Obras y Proyectos SA de CV	28,164	-	-	28,164
1.1.3.4.1.3	Arquitectura e Ingeniería E y L, S.A. de C.V.	212,584	-	-	212,584
1.1.3.4.1.6	Aripez Baldenegro Martin Ramon	4,991,568	-	-	4,991,568
1.1.3.4.3.1	Construcciones y Urbanizaciones de La Baja Sur S de RL de C	5,295,899	-	-	5,295,899
1.1.3.4.3.2	Constructora Roja SA de CV	933,696	-	-	933,696
1.1.3.4.3.4	Constructora Eycy SA de CV	860,118	-	-	860,118
1.1.3.4.3.5	Constructora Sinaloense de Infraestructura SA de CV	0	-	-	0
1.1.3.4.3.6	Constructora Santos S de RL de CV	478,677	-	-	478,677
1.1.3.4.3.7	Cabo Nuevo Construcciones SA de CV	1,081,288	-	-	1,081,288
1.1.3.4.3.8	Concretos y Agregados del Sur S de RL de CV	759,181	-	-	759,181
1.1.3.4.3.10	Castro Ojeda Juan Carlos	12,121	-	-	12,121
1.1.3.4.3.13	Construcciones Lizarraga SA de CV	146,690	-	-	146,690
1.1.3.4.3.15	Construcciones y Edificaciones AB SA de CV	952,783	-	-	952,783
1.1.3.4.3.16	Constructora y Arrendadora Censol SA de CV	7,468	-	-	7,468
1.1.3.4.3.17	Construcciones del Cabo SA de CV	193,859	-	-	193,859
1.1.3.4.3.18	Cerecer Armenta Jaceli Aylleen	44,180	-	-	44,180
1.1.3.4.3.19	Constructora Milos SA de CV	282,975	-	-	282,975
1.1.3.4.3.20	Construccion y Desarrollo Tecnico de los Cabos S de R.L.	2,228,561	-	-	2,228,561
1.1.3.4.3.22	Calderon Vazquez Ubaldo	0	-	-	0
1.1.3.4.3.27	Construcciones y Petreos de Los Cabos SA de CV	0	-	-	0
1.1.3.4.3.29	Constructora Dovalmo, S de RL de CV	35,185	-	-	35,185
1.1.3.4.3.31	Centro Euro SC	142,184	-	-	142,184
1.1.3.4.3.34	Construcciones Eficientes de Occidente, S.A. de C.V.	1,937,087	-	-	1,937,087
1.1.3.4.3.35	Constructora TRAPP S.A. de C.V.	2,317,007	-	-	2,317,007
1.1.3.4.3.38	Coesa Obras S.A. de C.V.	4,657,021	-	-	4,657,021
1.1.3.4.3.40	Constructora y Urbanizadora Betancourt S.A DE C.V.	98,925	-	-	98,925
1.1.3.4.3.42	Construccion y Urbanizacion Prizma S.A. DE C.V.	1	-	-	1
1.1.3.4.4.1	Desarrollos y Construcciones Mar de Cortez SA de CV	140,904	-	-	140,904
1.1.3.4.4.2	Duran Bernaves Luis Antonio	18,267	-	-	18,267
1.1.3.4.4.4	Deraney Constructora, S de RL de CV	0	-	-	0
1.1.3.4.4.5	Diego Mauricio Carmen	37,100	-	-	37,100
1.1.3.4.4.8	De La Cruz Guzmán Lucia	0	-	-	0
1.1.3.4.5.1	Esquivel Perez Lorenzo	184,579	-	-	184,579
1.1.3.4.5.3	Edificación y Construcción de Los Cabos SA de CV	72,668	-	-	72,668
1.1.3.4.5.5	Espinoza Garcia Gaston Hugo	55,324	-	-	55,324
1.1.3.4.5.6	Edificaciones y Mas SA de CV	183,506	-	-	183,506
1.1.3.4.7.1	Grupo Constructor Cavi S de RL de CV	62,627	-	-	62,627

TESORERÍA MUNICIPAL

		Dirección Municipal de Contabilidad			
		Cuenta Pública Julio 2020			
1.1.3.4.7.2	Grupo Nimbus Soluciones S de RL de CV	409,594	-	-	409,594
1.1.3.4.7.3	Gonzalez Flores Pedro	4,382	-	-	4,382
1.1.3.4.7.4	Gpo Constructor Sudcaliforniano SA de CV	67,142	-	-	67,142
1.1.3.4.7.6	Gomez Saguchi Enrique	483,441	-	-	483,441
1.1.3.4.7.8	Grupo Firme de México, SA de CV	5,255,173	-	-	5,255,173
1.1.3.4.7.10	García Lorenzo Juan Carlos	4,943,000	-	-	4,943,000
1.1.3.4.9.1	Ingeniería y Proyectos del Cabo S de RL de CV	322	-	-	322
1.1.3.4.9.2	Impulsora Egosa SA de CV	156,727	-	-	156,727
1.1.3.4.9.5	Ixpalino Construcciones SA de CV	0	-	-	0
1.1.3.4.10.1	Jimenez Castillo Joseles Adriel	324,820	-	-	324,820
1.1.3.4.10.4	JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V.	0	-	-	0
1.1.3.4.12.1	Leon Sanchez Armida	66,913	-	-	66,913
1.1.3.4.12.3	Laguna Diaz Jose Augusto	3,481,760	-	-	3,481,760
1.1.3.4.13.1	Mejia Cuadras Gonzalo	17,146	-	-	17,146
1.1.3.4.13.3	Maceco Ingeniería y Construcción SA de CV	5,555	-	-	5,555
1.1.3.4.13.4	Movicreto SA de CV	1,859,141	-	-	1,859,141
1.1.3.4.13.6	Morales Meraz Jacqueline	30,333	-	-	30,333
1.1.3.4.14.1	Negocios Empresariales Maferk S de R.L. de C.V.	0	-	-	0
1.1.3.4.17.2	Proyectos y Suministros Profesionales SA de CV	55,383	-	-	55,383
1.1.3.4.17.3	Puente Escalante Santiago	62,932	-	-	62,932
1.1.3.4.17.4	Peralta Castro Roger Fernando	2,399	-	-	2,399
1.1.3.4.17.5	Proyectos Canes S.A de C.V	50,540	-	-	50,540
1.1.3.4.17.6	Padilla Arredondo Carlos	70,685	-	-	70,685
1.1.3.4.19.1	Romero Sillas Arturo	192,928	-	-	192,928
1.1.3.4.19.2	Rosi Construcciones SA de CV	409,474	-	-	409,474
1.1.3.4.19.3	Reyes Flores Juan Enrique	84,183	-	-	84,183
1.1.3.4.19.4	Real Gameros Hector Manuel	138,474	-	-	138,474
1.1.3.4.19.5	Ramos Serrano Ramon	626,893	-	-	626,893
1.1.3.4.19.6	Ruiz Castillo Antonio	226,781	-	-	226,781
1.1.3.4.19.10	Robles Perez Alejandra	421,916	-	91,666	330,250
1.1.3.4.20.1	Sanchez Landa Jose Edgardo	315,085	-	-	315,085
1.1.3.4.20.2	Supervisión Integral de Proyectos SA de CV	2	-	-	2
1.1.3.4.20.3	Sandoval Andrade Eugenio	17,866	-	-	17,866
1.1.3.4.20.6	Sanchez Pinedo Jacob	0	-	-	0
1.1.3.4.20.9	SEÑALAMIENTOS BAJA VIAL	0	-	-	0
1.1.3.4.21.1	Talamantes Amador Fernando Aaron	574,900	-	-	574,900
1.1.3.4.21.2	Terracerias del Sur S de RL de CV	158,829	-	-	158,829
1.1.3.4.21.5	Terracerias, Urbanizacion y Construccion CYO, S de RL de CV	0	-	-	0
1.1.3.4.21.7	Tirado Amarillas Pedro Abraham	108,569	-	-	108,569
1.1.3.4.22.1	Urbanizadora y Edificadora Gema SA de CV	192,179	-	-	192,179
1.1.3.4.23.1	Villagomez Jurado SA de CV	2,201,269	-	-	2,201,269
1.1.3.4.23.3	Vertice Proyectos SA de CV	31,120	-	-	31,120
Suma de Anticipo a Contratistas de Obras Públicas		51,500,052	-	91,666	51,408,386

Los pagos que aquí se relacionan representan las erogaciones efectuadas por concepto de anticipos de Obras que el Municipio a través de sus distintas direcciones generales, contrata con los diferentes proveedores del ramo de la construcción. Las obras pueden ser por la ejecución de programas federales y de desarrollo, o bien por ejecución de obras con recursos propios.

El saldo de dicho concepto al final del periodo es de **51 millones 408 mil 386 pesos**.

1.1.5 Almacén: Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del ente público. En esta partida se registran tanto las entradas como salidas que se realizan en el Almacén del

Municipio, el cual es administrado por la Oficialía Mayor a través de la Coordinación de Almacenes.

En el periodo se recibió documentación que soporta adquisiciones de bienes o materiales para registrar contablemente las entradas o salidas a dicho Almacén. Es oportuno informar que se requiere mayor control administrativo en el manejo y custodia de los artículos que se manejan a través de los Almacenes Municipales.

Se encuentra integrado este rubro, por las partidas siguientes:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.5.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articul	5,460,815	-	-	5,460,815
1.1.5.1.2	Alimentos y Utensilios	7,172,478	-	-	7,172,478
1.1.5.1.4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,845	-	-	6,845
1.1.5.1.6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv	935,540	-	-	935,540
1.1.5.1.8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum	265,970	-	-	265,970
Suma de Almacén		13,841,647	-	-	13,841,647

1.1.9. Otros Activos Circulantes: Representa el monto de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales no están incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. Valores en Garantía, representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, en un plazo menor o igual doce meses. Se maneja el fideicomiso para la administración y fuente de pago del refinanciamiento contraído con Banco Mercantil del Norte, S.A., el cual es administrado por Deutsche Bank México Institución de Banca Múltiple.

Se considera en este renglón el depósito entregado al fideicomiso de Banorte por el empréstito y la reestructuración a largo plazo contraído con esta institución, para con ello garantizar el pago del mismo o cubrir las penalidades a que haya lugar en caso de incurrir en los atrasos mensuales; se presentan movimientos con

la Reestructuración y Endeudamiento adicional, así como los fondos que son invertidos durante el mes correspondiente.

Dicho mandato se manifestó en el Contrato Marco signado para la reestructura financiera contraída con Banorte SA, el cual garantiza hasta dos mensualidades del Capital e Intereses que periodo tras periodo se amortiza del Crédito Simple.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.1.9.1.1	Deutsche Bank México SA Institucion de Banca Multiple	8,736,845	-	-	8,736,845
Suma Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple		8,736,845	-	-	8,736,845

1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE: Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. Inversiones Financieras a Largo Plazo: En esta partida se registran los recursos provenientes de Finanzas del Estado por las Participaciones Federales para cubrir las amortizaciones mensuales del Refinanciamiento Financiero. Son recursos que la Secretaria de Finanzas transfiere directamente al Fideicomitente Deutsche Bank México, quien es el administrador de dichos recursos, ya que su función principal es cumplir con el pago estricto de cada una de las amortizaciones mensuales del empréstito contraído con Banco Mercantil del Norte S.A.

El monto al final del ejercicio es de **9 millones 520 mil 546 pesos**, distribuidos en cuatro cuentas bancarias a nombre del Fideicomitente.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.2.1.3.8.1.1	F/1693 Cuenta Concentradora 2822	7,194,028	10,862,161	8,618,004	9,438,185
1.2.1.3.8.1.2	F/1693 Cuenta Inversiones Fondo de Reserva 4238	79,200	-	290	78,910
1.2.1.3.8.1.3	F/1693 Cuenta Pago de Intereses 4247	2,306	4,048,351	4,048,639	2,017
1.2.1.3.8.1.4	F/1693 Cuenta Pago de Principal 4229	1,722	1,250,945	1,251,234	1,434
Suma de Fondos de Fideicomiso 1693 Deutsche Bank		7,277,255	16,161,457	13,918,167	9,520,546

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo: Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses.

Se considera también que este rubro muestra el monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles también en un plazo mayor a doce meses.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.2.2.2.1.1	ASP Consultores Representación SA de CV	1,000,000	-	-	1,000,000
1.2.2.2.3.1	Castro Ceseña Carlos	60,548	-	-	60,548
1.2.2.2.3.3	Castro Pérez Julio César	115,106	-	-	115,106
1.2.2.2.4.1	Deutsche Bank México SA Fideicomiso	736,418	-	-	736,418
1.2.2.2.13.1	Marrón Rosas Guillermo	95,000	-	-	95,000
1.2.2.2.16.1	Oomsapasc Crédito Simple	50,915,500	-	-	50,915,500
1.2.2.2.16.2	Oomsapasc Dir. Agua Potable	157,017,658	9,661,940	-	166,679,598
1.2.2.2.16.3	Oomsapasc Crédito Banobras	57,738,729	-	-	57,738,729
1.2.2.2.17.1	Promotora y Desarrolladora de Vivienda SA	12,680,483	-	-	12,680,483
1.2.2.2.20.1	Segovia Ibarra Daniel	1,713,721	-	-	1,713,721
1.2.2.2.28.1	Albañez Albañez Juan Mauricio	39,000	-	-	39,000
1.2.2.2.28.2	Lic. Luis Armando Diaz	58,992	-	-	58,992
1.2.2.4.1.1	Municipio de Mulege BCS	1,000,000	-	-	1,000,000
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LP		283,171,155	9,661,940	-	292,833,095

1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.2.3.1	Terrenos	734,871,437	-	-	734,871,437
1.2.3.2	Viviendas	2,238,575	-	-	2,238,575
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	32,992,011	-	-	32,992,011
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	763,733,218	840,291	212,570	764,360,939
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	178,431,125	-	-	178,431,125
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	6,740,760	-	-	6,740,760
Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,719,007,126	840,291	212,570	1,719,634,847

1.2.3.1. Terrenos: Representa el valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios del ente público.

1.2.3.3. Edificios no Habitacionales: Representa el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades.

1.2.3.5. Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público: Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. Construcciones en Proceso en Bienes Propios: Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes propios de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.9. Otros bienes inmuebles: Se consideró en esta partida, el monto de las obras ejecutadas del proyecto del Modernización de Bibliotecas Municipales con los recursos federales que se gestionaron del CONACYT.

Se informa que al final del ejercicio anterior, los Bienes Inmuebles propiedad del Ayuntamiento fueron cotejados por parte de la Sindicatura Municipal con la información contable; encontrándose en proceso los avalúos correspondientes para realizar los ajustes que se requieran; de igual manera en el módulo del Sistema Integral de Armonización Contable se iniciará la carga de la información una vez que este funcione de manera óptima.

1.2.4. Bienes Muebles: Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público.

1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración: Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos

coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo: Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio: Representa el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. Equipo de Transporte: Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. Equipo de Defensa y Seguridad: Representa el monto de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos: Representa el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	236,199,182	676,954	-	236,876,135
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	72,223,922	131,090	-	72,355,012
1.2.4.1.2	Muebles excepto de Oficina y Estantería	2,661,927	184,745	-	2,846,671
1.2.4.1.3	Bienes artísticos, culturales y científicos	112,780	-	-	112,780
1.2.4.1.5	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	129,757,855	361,119	-	130,118,974
1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	31,442,698	-	-	31,442,698
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,770,612	10,272	-	12,780,883
1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	2,010,098	10,272	-	2,020,370
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	3,953,003	-	-	3,953,003
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de video	5,877,233	-	-	5,877,233
1.2.4.2.9	Otro mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	930,277	-	-	930,277
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	436,084	-	-	436,084
1.2.4.3.1	Equipo médico y de laboratorio	360,204	-	-	360,204
1.2.4.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	75,881	-	-	75,881
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	-	-	367,539,057
1.2.4.4.1	Automóviles y equipo terrestre	357,823,924	-	-	357,823,924
1.2.4.4.2	Carrocerías y remolques	9,715,133	-	-	9,715,133
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	-	-	92,393,346
1.2.4.5.1	Equipo de defensa y seguridad	92,393,346	-	-	92,393,346
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,814,634	119,693	-	303,934,326
1.2.4.6.1	Maquinaria y equipo agropecuario	5,075,145	-	-	5,075,145
1.2.4.6.2	Maquinaria y equipo industrial	2,140,733	-	-	2,140,733
1.2.4.6.3	Maquinaria y equipo de construcción	198,793,200	-	-	198,793,200
1.2.4.6.4	Sistemas de aire acondicionado, de refrigeración industrial y co	12,584,133	63,946	-	12,648,079
1.2.4.6.5	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,695,404	-	-	2,695,404
1.2.4.6.6	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	2,557,433	55,746	-	2,613,179
1.2.4.6.7	Herramientas y máquinas-herramienta	10,883,914	-	-	10,883,914
1.2.4.6.9	Otros equipos	69,084,672	-	-	69,084,672
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	650,380	-	-	650,380
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,949,580	162,000	-	5,111,580
1.2.4.8.1	Bovinos	4,544,000	162,000	-	4,706,000
1.2.4.8.4	Ovinos y caprinos	290,000	-	-	290,000
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	115,580	-	-	115,580
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-	-	46,000
1.2.4.9.1	Muebles de oficina y estantería	46,000	-	-	46,000
Suma de Bienes Muebles		1,018,798,875	968,918	-	1,019,767,793

1.2.5. Activos Intangibles

Se integró en este capítulo, la adquisición del software para la Modernización Catastral y del Registro Público, así como sus Licencias Informáticas.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
1.2.5.1	Software	36,707,054	-	-	36,707,054
1.2.5.2	Patentes y Marcas	104,980	-	-	104,980
1.2.5.4	Licencias Informáticas	301,163	-	-	301,163
Suma de Activos Intangibles		37,113,197	-	-	37,113,197

2. **PASIVO.** Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1	Pasivo Circulante	686,202,319	220,527,359	204,116,041	669,791,002
2.2	Pasivo No Circulante	308,896,728	-	-	308,896,728
Suma de Pasivo		995,099,048	220,527,359	204,116,041	978,687,730

P A S I V O	Julio	
	2 0 2 0	2 0 1 9
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	402,228,884	390,345,092
Servicios Personales	6,286,514	6,072,307
Proveedores	91,886,814	105,413,192
Contratistas por Obras Públicas	27,301,950	24,896,344
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	47,990,141	3,517,533
Retenciones y Contribuciones por Pagar	154,981,119	165,024,177
Devoluciones y Contribuciones por Pagar	14,232	-
Otras Cuentas por Pagar	73,768,114	85,421,539
Porción a C. P. de la Deuda Pública Interna	3,232,879	15,940,699
Porción a C.P. de la Deuda Pública Interna	3,232,879	15,940,699
Fondos y Bienes de Terceros	9,853,782	9,401,580
Depositos en Garantía	9,853,782	9,401,580
Otros Pasivos a Corto Plazo	254,475,457	212,011,267
Ingresos por Clasificar	253,629,703	211,253,047
Otros Pasivos Circulantes	845,754	758,219
Deuda Publica a Largo Plazo	308,896,728	316,372,451
Deuda Pública a L.P.	308,896,728	316,372,451
Suma de Pasivo	978,687,730	944,071,089

2.1. Pasivo Circulante: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	422,385,444	201,100,859	180,944,299	402,228,884
2.1.3	Porcion a corto plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	3,854,219	621,340	-	3,232,879
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o en Garanti	9,899,047	46,230	965	9,853,782
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	250,063,610	18,758,930	23,170,777	254,475,457
Suma de Pasivo Circulante		686,202,319	220,527,359	204,116,041	669,791,002

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,289,119	70,515,597	70,512,991	6,286,514
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	114,506,291	83,803,446	61,183,969	91,886,814
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	27,607,503	456,353	150,800	27,301,950
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	47,990,141	-	-	47,990,141
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	154,934,419	45,735,048	45,781,748	154,981,119
2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,232	4,681	4,681	14,232
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,043,739	585,734	3,310,109	73,768,114
Suma Cuentas por Pagar a Corto Plazo		422,385,444	201,100,859	180,944,299	402,228,884

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, es decir, la provisión y pago de los Servicios Personales; muestra al cierre del ejercicio un saldo por pagar de **6 millones 285 mil 693 pesos**, mismos que corresponden a nóminas de las cuales se registra el devengo contable correspondiente, así como el programa de liquidaciones que está llevando actualmente el Municipio a través de la Dirección de Recursos Humanos. Se muestra a continuación el detalle de cada partida:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1.1.1.1	Nomina San Jose del Cabo	544,218	31,340,156	31,365,903	569,965
2.1.1.1.2	Nomina Cabo San Lucas	234,429	11,607,924	11,607,924	234,429
2.1.1.1.3	Nomina Santiago	-	2,844,914	2,844,914	-
2.1.1.1.4	Nomina Miraflores	-	2,957,640	2,957,640	-
2.1.1.1.5	Nomina La Ribera	-	1,776,315	1,776,315	-
2.1.1.1.6	Nomina Funcionarios	419,391	9,106,825	9,094,466	407,032
2.1.1.1.7	Fortamun San Jose del Cabo	12,134	5,419,078	5,419,078	12,134
2.1.1.1.8	Fortamun Cabo San Lucas	8,846	3,419,341	3,419,341	8,846
2.1.1.1.9	Fortamun Santiago	-	343,296	343,296	-
2.1.1.1.10	Fortamun Miraflores	-	196,985	196,985	-
2.1.1.1.11	Fortamun La Ribera	-	225,018	225,018	-
2.1.1.1.12	Erogaciones a Funcionarios	5,070,101	1,278,105	1,262,111	5,054,107
Suma de Servicios Personales por Pagar		6,289,119	70,515,597	70,512,991	6,286,514

2.1.1.2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	114,506,291	83,803,446	61,183,969	91,886,814
Suma de Proveedores por Pagar a Corto Plazo		114,506,291	83,803,446	61,183,969	91,886,814

La partida de Proveedores presenta un saldo por pagar al final del mes de julio de **91 millones 886 mil 814 pesos**, conforme al saldo inicial del periodo se puede observar que durante dicho mes se liquidaron pagos por un monto de **83 millones 803 mil 446 pesos** y se registraron adeudos a proveedores **61 millones 183 mil 969 pesos**.

2.1.1.3. Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses. La cuenta al cierre del mes de julio refleja un monto de **27 millones 301 mil 950 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas	27,607,503	456,353	150,800	27,301,950
Suma de Contratistas por Pagar a Corto Plazo		27,607,503	456,353	150,800	27,301,950

2.1.1.7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras; cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses.

Al cierre del mes de julio 2020 muestra un saldo de **154 millones 981 mil 119 pesos.**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1.1.7.1	Retención de Pensiones Alimenticias	891,508	608,867	616,520	899,161
2.1.1.7.2	Retenciones de Isste	-	9,604,869	9,604,869	-
2.1.1.7.3	Retenciones para Aseguradoras	690,169	-	-	690,169
2.1.1.7.4	Retenciones de Contribuciones Federales	-	8,457,561	8,457,561	-
2.1.1.7.5	Retenciones Secodam 5%	4,558,467	-	1,317	4,559,784
2.1.1.7.6	Caja de Ahorro	7,558	-	-	7,558
2.1.1.7.7	Retenciones Sindicales	691,405	92,609	1,017,747	1,616,543
2.1.1.7.8	Impuestos Federales SAT	24,134,185	1,600,000	8,457,561	30,991,747
2.1.1.7.9	Impuestos Federales ISSSTE	87,823,849	16,770,367	10,355,764	81,409,246
2.1.1.7.10	Impuestos Federales FOVISSSTE	30,887,065	6,310,832	4,720,742	29,296,975
2.1.1.7.11	Retenciones por Penalización de Obra	705,666	-	-	705,666
2.1.1.7.12	Concentración de Recursos de Retenciones SECODAM 5 al mil	196,984	-	-	196,984
2.1.1.7.20	Otras Retenciones	4,347,563	2,289,944	2,549,666	4,607,285
Suma de Retenciones y Contribuciones por Pagar		154,934,419	45,735,048	45,781,748	154,981,119

Los montos más representativos que integran este rubro corresponden al **adeudo** que se tiene con el **ISSSTE**, el **FOVISSSTE**, las Retenciones para las **Aseguradoras** y las Retenciones de **Impuestos Federales**. Al respecto, se ha tenido la intención de pago al ISSSTE a través de Convenios de Colaboración entre dicha entidad y el propio Municipio a través de reuniones sostenidas con el Director General del ISSSTE a nivel nacional, no siendo esto posible a la fecha. Es importante mencionar que este adeudo es histórico, el cual data desde el segundo bimestre del ejercicio fiscal de 2008.

2.1.1.9. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores.

		Dirección Municipal de Contabilidad			
		Cuenta Pública Julio 2020			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos	6,409,316	-	-	6,409,316
2.1.1.9.2	Convenios de Colaboración Administrativa	57,264,218	-	3,138,089	60,402,307
2.1.1.9.3	Descuentos Indebidos Via Nomina y Finiquitos	911,403	-	3,000	914,403
2.1.1.9.4	Honorarios y Gastos Administrativos	6,352,654	585,734	169,020	5,935,940
2.1.1.9.5	Reembolsos por Pagar	106,148	-	-	106,148
Suma de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		71,043,739	585,734	3,310,109	73,768,114

2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos documentados que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

En esta partida se realizan las aplicaciones con la modalidad de pago a través de Cadenas Productivas, en donde la entidad liquida el adeudo con Proveedores y contrae uno nuevo con la institución bancaria que corresponda, por un periodo máximo de 120 días.

2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo: Representa el monto de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3.1. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna: Representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1.3.1.1.2	Banorte Crédito Simple	3,854,219	621,340	-	3,232,879
Suma de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,854,219	621,340	-	3,232,879

2.1.6. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo: Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.1. Fondos en Garantía a Corto Plazo: Representa los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1.6.1	Fondos (de terceros) en Garantía a Corto Plazo	9,899,047	46,230	965	9,853,782

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público con terceros, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

2.1.9.1 Ingresos por Clasificar: Representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	250,045,912	16,044,357	19,628,149	253,629,703
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	17,698	2,714,572	3,542,628	845,754
Suma de Otras Pasivos a Corto Plazo		250,063,610	18,758,930	23,170,777	254,475,457

2.1.9.9 Apoyos Económicos: En esta partida se muestra el saldo de los apoyos que están pendientes de pago por parte del Municipio a favor del beneficiario, ya sean estos Instituciones sin Fines de Lucro o Personas de Escasos Recursos.

2.2. PASIVO NO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses.

2.2.3. Deuda Pública a Largo Plazo: Representa el monto de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público, en términos de las disposiciones legales aplicables.

2.2.3.1. Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo: Representa las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
2.2.3.3.1	Banorte Crédito Simple	308,896,728	-	-	308,896,728
Suma de Prestamos de la Deuda Interna a Pagar a Largo Plazo		308,896,728	-	-	308,896,728

Esta partida representa el monto de **308 millones 896 mil 728 pesos**, correspondientes al empréstito por pagar a Banorte a partir del ejercicio fiscal 2016 hasta 2033.

3. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores y del actual.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
3.1	Patrimonio Contribuido	1,228,885,361	-	-	1,228,885,361
3.2	Patrimonio Generado	1,459,095,578	521,202	-	1,459,616,780
Suma de Hacienda Publica / Patrimonio		2,687,980,939	521,202	-	2,688,502,141

3.1. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público, así como los efectos identificables y cuantificables que le afecten de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
3.1.1	Aportaciones	990,880,326	-	-	990,880,326
3.1.3	Donaciones de Capital	238,005,035	-	-	238,005,035
Suma de Patrimonio Contribuido		1,228,885,361	-	-	1,228,885,361

3.1.1. Aportaciones: Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público.

3.2. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO: Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,558,683,008	199,890	-	1,558,483,118
3.2.7	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	721,092	-	98,866,338
Suma de Hacienda Publica / Patrimonio		1,459,095,578	521,202	-	1,459,616,780

4. INGRESOS: Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de los ingresos de gestión (propios), participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
4.1	Ingresos de Gestión	642,565,278	-	59,638,338	702,203,616
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	586,433,547	-	105,214,836	691,648,383
4.3	Otros Ingresos	33,584,111	-	1,331,660	34,915,770
Suma de Ingresos		1,262,582,935	-	166,184,834	1,428,767,769

4.1. INGRESOS DE GESTIÓN: Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios. Se agrupan aquí los **Impuestos, Derechos, Productos** de Tipo Corriente y **Aprovechamientos** de Tipo Corriente, los cuales están agrupados de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
4.1.1	Impuestos	560,998,557	-	34,417,515	595,416,072
4.1.4	Derechos	54,238,112	-	20,555,669	74,793,781
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	1,928,774	-	442,997	2,371,771
4.1.6	Aprovechamientos	25,399,835	-	4,222,157	29,621,992
Suma de Ingresos de Gestión		642,565,278	-	59,638,338	702,203,616

4.1.1. Impuestos: Comprende el importe de los ingresos por las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales, que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
4.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	1,033,426	-	103,262	1,136,688
4.1.1.2	Impuesto sobre el Patrimonio	370,940,995	-	6,747,532	377,688,527
4.1.1.3	Impuesto sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones:	169,837,041	-	21,416,857	191,253,898
4.1.1.7	Accesorios	7,304,964	-	665,886	7,970,850
4.1.1.9	Otros Impuestos	11,882,131	-	5,483,978	17,366,109
Suma de los Impuestos		560,998,557	-	34,417,515	595,416,072

Dentro de este rubro están considerados: Impuestos Sobre los Ingresos, Impuestos Sobre el Patrimonio, Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, Accesorios de Impuestos y Otros Impuestos.

Para el Municipio, estos impuestos se encuentran integrados por el Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos; Impuesto Predial, Impuesto Sobre Urbanización; Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles; Accesorios y el Impuesto Adicional.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
4.1.1.1.1	Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	1,033,426	-	103,262	1,136,688
4.1.1.2.1	Impuesto Predial	370,940,995	-	6,747,532	377,688,527
4.1.1.3.1	ISABI	169,837,041	-	21,416,857	191,253,898
4.1.1.7.1	Recargos	7,304,964	-	665,886	7,970,850
4.1.1.9.1	Impuesto Adicional	11,882,131	-	5,483,978	17,366,109
Suma de Impuestos		560,998,557	-	34,417,515	595,416,072

4.1.4 Derechos: Comprende el importe de los ingresos por los derechos establecidas en Ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en Ley.

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce y Aprovechamiento	2,587,919	-	453,823	3,041,742
4.1.4.3	Derechos por la Prestación de Servicios	3,141,602	-	554,483	3,696,085
4.1.4.4	Accesorios	2,786,594	-	296,535	3,083,129
4.1.4.9	Otros Derechos	45,721,997	-	19,250,828	64,972,825
Suma de Derechos		54,238,112	-	20,555,669	74,793,781

4.1.5 Productos de Tipo Corriente: Comprende el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
4.1.5.1.5	Por Productos Diversos	300,728	-	107,384.63	408,113
4.1.5.2.3	Por la venta de solares propiedad del Ayuntamiento	1,499,350	-	331,859.00	1,831,209
4.1.5.2.4	Por la ocupación de locales, almacenes y el uso de cuartos fríos	128,696	-	3,753.00	132,449
Suma de Productos		1,928,774	-	442,997	2,371,771

4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente: Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
4.1.6.2	Multas	23,379,067	-	3,495,908	26,874,975
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	2,020,768	-	726,249	2,747,017
Suma de Aprovechamientos		25,399,835	-	4,222,157	29,621,992

4.2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y OTRAS AYUDAS: Comprende el importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

4.2.1 Participaciones y Aportaciones: Comprende el importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y los Municipios mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebra el Gobierno Federal con éstas.

4.2.1.1 Participaciones: Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Período		Julio
			Cargos	Abonos	
4.2.1.1.1	Participaciones Federales	276,072,573	-	48,976,198	325,048,771
4.2.1.1.1.1	Fondo General	217,709,500	-	38,692,458	256,401,958
4.2.1.1.1.2	Fondo de Fomento Municipal	33,943,617	-	5,887,225	39,830,842
4.2.1.1.1.3	Tenencia	18,644	-	-	18,644
4.2.1.1.1.4	Fondo de Fiscalización	7,170,190	-	2,398,307	9,568,497
4.2.1.1.1.5	Impuestos Especiales	6,082,542	-	681,964	6,764,506
4.2.1.1.1.7	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	648,693	-	202,436	851,129
4.2.1.1.1.8	Impuesto a la Gasolina y el Diesel	10,499,387	-	1,113,808	11,613,195
4.2.1.1.2	Participaciones Estatales	67,612,199	-	16,258,433	83,870,632
4.2.1.1.2.4	Control Vehicular	31,766,498	-	7,756,331	39,522,829
4.2.1.1.2.5	Registro Civil	2,183,874	-	434,372	2,618,246
4.2.1.1.2.6	Registro Publico de la Propiedad y de Comercio	33,661,827	-	8,067,730	41,729,557
4.2.1.2	Aportaciones	181,152,294	-	30,192,049	211,344,343
4.2.1.2.2	Fais	63,326,364	-	10,554,394	73,880,758
4.2.1.2.6	Fortamun	117,825,930	-	19,637,655	137,463,585
4.2.1.3	Convenios	13,359,485	-	-	13,359,485
4.2.1.3.10	Convenio FORTASEG 2020	13,359,484.80	-	-	13,359,484.80
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	48,236,996.00	-	9,788,156.00	58,025,152.00
4.2.1.4.1	Uso y Goce de la Zona Federal Maritimo Terrestre	48,236,996.00	-	9,788,156.00	58,025,152.00
Suma de Participaciones, Aportaciones y Convenios		586,433,547	-	105,214,836	691,648,383

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: Comprende el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
4.3.1	Ingresos Financieros	9,803,639	-	1,331,643	11,135,282
4.3.4	Otros Ingresos	23,780,471	-	17	23,780,488
Suma de Otros Ingresos		33,584,111	-	1,331,660	34,915,770

5. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
5.1	Gastos de Funcionamiento	817,755,641	152,250,892	-	970,006,533
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,763,869	9,616,443	-	85,380,312
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	14,923,221	2,054,956	-	16,978,177
5.5	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	1,679,378	20	-	1,679,398
Suma Gastos y Otras Perdidas		910,122,108	163,922,312	-	1,074,044,421

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
5.1.1	Servicios Personales	471,498,232	93,684,395	-	565,182,627
5.1.2	Materiales y Suministros	117,760,299	30,001,015	-	147,761,315
5.1.3	Servicios Generales	228,497,110	28,565,482	-	257,062,592
Suma de Gastos de Funcionamiento		817,755,641	152,250,892	-	970,006,533

5.1.1 Servicios Personales: Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven, tales como prestaciones de seguridad social y prestaciones contractuales.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	129,621,278	21,462,166	-	151,083,444
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	68,964,522	24,964,356	-	93,928,878
5.1.1.4	Seguridad Social	35,481,426	5,913,942	-	41,395,368
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	74,816,731	13,964,864	-	88,781,595
5.1.1.6	Previsiones	159,324,818	27,379,067	-	186,703,886
5.1.1.7	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	3,289,456	-	-	3,289,456
Suma de Servicios Personales		471,498,232	93,684,395	-	565,182,627

5.1.2 Materiales y Suministros: Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, y para el desempeño de las actividades administrativas.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Julio 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
5.1.2.1	Materiales de Administración	9,102,683	4,474,021	-	13,576,705
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	4,098,859	814,456	-	4,913,314
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	745	3,508	-	4,253
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	5,513,921	3,753,346	-	9,267,267
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	5,614,207	359,041	-	5,973,248
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	72,151,993	17,230,296	-	89,382,289
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportiv	15,243,230	1,200,983	-	16,444,213
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	1,184,940	899,000	-	2,083,940
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,849,722	1,266,364	-	6,116,086
Suma de Materiales y Suministros		117,760,299	30,001,015	-	147,761,315

5.1.3 Servicios Generales: Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente público.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
5.1.3.1	Servicios Básicos	29,969,484	9,358,224	-	39,327,708
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	115,198,516	9,060,158	-	124,258,675
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; y Otros Servick	35,261,534	5,482,977	-	40,744,511
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,399,825	289,856	-	3,689,680
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Rep., Mto., y Conservación	6,330,955	2,614,490	-	8,945,444
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,619,458	1,557,698	-	12,177,155
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	1,117,208	123,298	-	1,240,506
5.1.3.8	Servicios Oficiales	26,597,639	78,782	-	26,676,421
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2,491	-	-	2,491
Suma de Servicios Generales		228,497,110	28,565,482	-	257,062,592

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	14,228,955	3,138,089	-	17,367,044
5.2.4	Ayudas Sociales	61,534,914	6,478,354	-	68,013,268
Suma de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		75,763,869	9,616,443	-	85,380,312

5.2.4 Ayudas Sociales: Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
5.2.4.2	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	82,600	-	82,600
5.2.4.4	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	50,393,331	5,568,285	-	55,961,616
5.2.4.5	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	11,224,183	910,068	-	12,134,251
Suma de Ayudas Sociales		61,534,914	6,478,354	-	68,013,268

5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos:

Comprende el importe del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA:

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	14,923,221	2,054,956	-	16,978,177

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: Comprenden los importes de los gastos no incluidos en los grupos anteriores.

Se aplica aquí el monto de la pérdida cambiaria que sufre la moneda extranjera al final del periodo, por las revaluaciones de las cuentas bancarias que se tienen en dólares.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Junio	Movimientos del Periodo		Julio
			Cargos	Abonos	
5.5.9.4	Diferencia por Tipo de Cambio Negativo	1,679,378	20	-	1,679,398

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

En el estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, se reflejan los cambios efectuados al patrimonio contribuido, patrimonio generado de ejercicios anteriores y al patrimonio generado del ejercicio. A continuación, se muestra un resumen de los cambios efectuados al 31 de julio de 2020.

La cuenta de **patrimonio contribuido** muestra un saldo al 31 de julio de 2020 de **1 mil 228 millones 885 mil 361 pesos**.

La partida de **resultado de ejercicios anteriores** muestra un saldo neto al final del periodo que se informa es de **1 mil 558 millones 483 mil 118 pesos**.

La partida del **resultado del ejercicio** al cierre de julio de 2020, refleja un saldo de **354 millones 723 mil 348 pesos**.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 03/08/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
3	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361		-	-	1,228,885,361
3.1.1	APORTACIONES	990,880,326		-	-	990,880,326
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035		-	-	238,005,035
3	PATRIMONIO GENERADO	1,460,261,311		351,295,094		1,811,556,405
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO)		-	352,460,827		352,460,827
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,558,729,427	46,419		1,558,683,008
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 98,468,116	- 1,119,314	- -	99,587,430
	PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,689,146,672		351,295,094		3,040,441,766

3) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujo de efectivo del Municipio de Los Cabos tiene como finalidad proveer de información sobre las fuentes de entradas y salidas de Recursos, proporciona una base para evaluar la capacidad de generar Efectivo y Equivalentes del efectivo.

Fuentes de Entradas de Recurso:

Ingresos de Gestión, Participaciones, Otros Ingresos, Efectivo y Valores durante el mes de julio; obteniendo Fondos totales al orden de los **166 millones 184 mil 834 pesos**.

Salida de Recursos:

Se efectuaron salida de Recursos en todos los conceptos de Egresos por el orden de los **163 millones 922 mil 312 pesos**.

El importe del efectivo y equivalentes al término del mes de julio de 2020, fue por la cantidad de **309 millones 495 mil 924 pesos**.

- Flujo neto por las actividades de operación, es el resultado de los ingresos Efectivamente cobrados contra los egresos efectivamente pagados.
- El flujo neto por las actividades de inversión corresponde a la aplicación de efectivo para adquisición de bienes muebles e inmuebles.
- El flujo neto de efectivo por las actividades de financiamiento, corresponde a los Incrementos y/o disminuciones en activos y pasivos financieros.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2 0 2 0	2 0 1 9	APLICACIÓN DE FONDOS	2 0 2 0	2 0 1 9
INGRESOS DE GESTIÓN	59,638,338	90,783,525	EGRESOS	163,922,312	150,962,867
IMPUESTOS	34,417,515	58,840,119	SERVICIOS PERSONALES	93,684,395	86,111,283
DERECHOS	20,555,669	16,979,565	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,001,015	19,187,766
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	442,997	4,658,129.00	SERVICIOS GENERALES	28,565,482	28,002,796
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,222,157	10,305,712.81	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,616,443	14,680,294
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,214,836	105,354,200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,054,956.16	2,976,918
PARTICIPACIONES	65,234,631	60,392,079	OTROS GASTOS	20	3,809
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281			
CONVENIOS	-	-			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	9,788,156	11,878,840			
OTROS INGRESOS	1,331,660	2,061,355			
INGRESOS FINANCIEROS	1,331,643	523,743			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17	1,537,612			
TOTAL DE FONDOS	<u>166,184,834</u>	<u>198,199,081</u>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020	311,671,614	431,545,529	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2020	309,495,924	379,156,428
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	68,991,024	44,483,400	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	- 11,451,904	88,319,690
			PROVEEDORES	84,259,799	52,622,419
			DEUDA PÚBLICA	621,340.00	3,166,605
TOTAL	<u>546,847,472</u>	<u>674,228,009</u>	TOTAL	<u>546,847,472</u>	<u>674,228,009</u>

B) NOTAS DE MEMORIA**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

La Administración del Municipio de Los Cabos, B.C.S., inició operaciones con un presupuesto total aprobado para el ejercicio 2020 de **2 mil 445 millones 436 mil 465 pesos**.

B) NOTAS DE MEMORIA

INGRESOS DEVENGADOS: Es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, Aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes Públicos.

INGRESOS RECAUDADOS: Es el momento contable que refleja el cobro efectivo o cualquier otro medio de pago, el cual al mes de julio de 2020 es por un importe de **1 mil 428 millones 767 mil 769 pesos**, logrando llegar con ello al **58%** respecto al presupuesto aprobado; los cuales se detallan a continuación:



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
IMPUESTOS	856,103,168	856,103,169	595,416,072	595,416,072	70%
1.1.1 Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	9,900,124	9,900,124	1,136,688	1,136,688	11%
1.2.1 Impuesto Predial	302,565,729	302,565,729	377,688,527	377,688,527	125%
1.3.1 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	488,062,882	488,062,882	191,253,898	191,253,898	39%
1.7.0 Accesorios	17,430,060	17,430,060	7,970,850	7,970,850	46%
1.8.1 Impuesto Adicional	38,144,373	38,144,373	17,366,109	17,366,109	46%
DERECHOS	176,104,566	176,104,565	74,793,789	74,793,789	42%
4.1.1 Por Servicios Funerarios y de Panteones	4,233	4,233	678	678	16%
4.1.2 Por la ocupación de la vía pública y de otros bienes de uso común	8,167,183	8,167,183	3,041,064	3,041,064	37%
4.3.2 Por Servicios del Rastro Municipal	546,377	546,377	420,624	420,624	77%
4.3.3 Por alineam., medición de predios y exp. de números dom. oficiales	430,996	430,996	154,848	154,848	36%
4.3.4 Por Servicios de Seguridad y Tránsito	2,582,196	2,582,196	1,756,587	1,756,587	68%
4.3.6 Por serv. de aseo, limp., recolec., traslado, trat. y disp. final de basura	3,640,815	3,640,815	1,364,026	1,364,026	37%
4.4.1 Por servicios de inspección municipal	6,275,467	6,275,467	2,078,711	2,078,711	33%
4.4.2 Por expedición, revalidaciones, refrendos y modificaciones a las licencias, de giros c	39,486,029	39,486,029	19,847,745	19,847,745	50%
4.4.3 Por la recepción y estudio de la solicitud de registro, licencias, y permisos de giros c	4,910,636	4,910,636	2,847,369	2,847,369	58%
4.4.7 Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	-	-	2,435	2,435	0%
4.4.8 Por Servicios Catastrales	6,905,195	6,905,195	2,591,841	2,591,841	38%
4.4.9 Por serv., aut. y licencias p/ constr. y regulación de act. de protec. medio amb.	92,613,613	92,613,613	37,097,304	37,097,304	40%
4.4.11 Por la legalización de firmas, exp. de certif., constancias y copias cert.	1,039,583	1,039,583	512,290	512,290	49%
4.5.0 Accesorios	9,502,239	9,502,239	3,083,129	3,083,129	32%
PRODUCTOS	37,623,996	37,623,996	2,371,771	2,371,771	6%
5.1.2 Por la expedición de títulos de propiedad	422	422	-	-	0%
5.1.5 Por productos diversos	4,737,862	4,737,862	408,113	408,113	8.6%
5.1.6 Productos Financieros	11,730,188	11,730,188	-	-	0%
5.1.7 Por la ocupación de locales, almacenes y el uso de cuartos fríos de mercados munic	421,168	421,168	132,449	132,449	31%
5.2.3 Por la venta de solares propiedad del ayuntamiento	20,734,355	20,734,355	1,831,209	1,831,209	9%
APROVECHAMIENTOS	46,546,026	46,546,026	29,621,992	29,621,992	64%
6.1.1 Uso y Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre	100,825	100,825	-	-	0%
6.1.2 Multas	34,482,437	34,482,437	26,874,975	26,874,975	78%
6.1.4 Aprovechamientos diversos	11,962,764	11,962,764	2,747,017	2,747,017	23%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,178,146,881	1,178,146,881	633,623,231	633,623,231	54%
8.1.1 Participaciones Federales	533,700,489	533,700,489	325,048,771	325,048,771	61%
8.1.2 Participaciones Estatales	243,786,692	243,786,692	83,870,632	83,870,632	34%
8.2.1 Fondo de Aportaciones p/ la Infraestructura Social Municipal	153,887,412	153,887,412	73,880,758	73,880,758	48%
8.2.2 Fondo de Fortalecimiento para los Municipios	234,321,713	234,321,713	137,463,585	137,463,585	59%
8.3.10 Convenio FORTASEG	12,450,575	12,450,575	13,359,485	13,359,485	107%
OTROS INGRESOS	32,499,399	32,499,399	34,915,770	34,915,770	107%
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	11,135,282	11,135,282	0%
4.3.4 Otros Ingreso	32,499,399	32,499,399	23,780,488	23,780,488	73%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	118,412,409	118,412,409	58,025,152	58,025,152	49%
1.4.1 Uso y Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre	118,412,409	118,412,409	58,025,152	58,025,152	49%
TOTALES	2,445,436,465	2,445,436,445	1,428,767,769	1,428,767,769	58%

EGRESOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: El presupuesto que al mes de julio se aprobó, asciende a los **213 millones 729 mil 697 pesos**.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: En este momento contable se refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. En el mes de julio 2020, se realizaron recalendarizaciones y transferencias internas al presupuesto de egresos por un importe de **784 mil 768 pesos**, presupuesto que se encuentra en las etapas siguientes:

DE EGRESOS COMPROMETIDO: Este momento contable refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes o servicios. Al mes de julio 2020, el saldo que se muestra en este rubro es por **160 millones 750 mil 978 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: En este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al 31 de julio de 2020, muestra un importe devengado por **163 millones 747 mil 510 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO: En este momento contable se refleja la emisión de cuentas por liquidar debidamente aprobada por la autoridad competente, el cual muestra un saldo de **174 millones 712 mil 387 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: En este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al 31 de junio de 2020, el importe en este rubro fue por **170 millones 582 mil 774 pesos**.

El comportamiento de dichos conceptos se detalla a continuación:



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 31 DE JULIO 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 am.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(8-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	801,272,876	383,178,772	418,094,104	565,515,100	147,420,997	564,979,476	535,625	146,893,372	564,605,090	560,837,419	4,142,256
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,807,980	87,185,561	161,422,399	151,211,038	3,205,363	149,036,458	8,278,577	11,483,940	141,552,473	141,571,043	8,395,416
3000	SERVICIOS GENERALES	455,878,433	173,190,394	282,688,039	290,478,764	22,209,256	247,828,843	12,649,821	34,859,177	232,256,503	217,761,808	30,047,235
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	328,834,589	113,103,361	213,731,228	89,097,726	124,633,502	84,402,565	4,695,161	129,328,663	65,775,333	65,495,080	18,907,485
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,077,714	74,115,473	93,648,061	17,078,883	47,839,411	6,678,363	4,968,318	47,519,870	6,470,180	6,347,864	248,594
6000	INVERSION PUBLICA	370,000,000	135,718,737	234,281,263	-	234,281,263	-	-	234,281,263	-	-	-
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	119,734,030	47,487,667	72,246,363	-	72,246,363	-	-	72,246,363	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	45,000,883	16,384,951	28,645,932	21,159,994	7,485,938	21,159,994	-	7,485,938	21,159,994	21,159,994	-
TOTAL		2,445,436,464	-981,342,066	1,464,094,398	1,106,494,200	357,600,198	1,073,935,598	32,558,602	390,158,800	1,021,791,583	1,012,185,010	61,750,588



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 am.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(8-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	68,233,650	453,587	67,780,063	93,675,009	25,894,946	93,481,244	193,785	25,701,181	93,391,947	92,925,160	556,084
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,482,173	148,721	21,296,451	20,344,868	8,954,417	20,477,588	182,717	8,187,134	21,383,818	21,363,818	1,996,233
3000	SERVICIOS GENERALES	34,482,892	8,540	34,491,532	25,452,403	11,038,829	28,525,438	3,072,833	7,966,098	39,263,179	39,714,392	7,188,956
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	30,902,238	30,000	30,882,238	7,891,459	22,990,779	8,638,235	746,778	22,244,004	7,241,185	7,127,145	1,511,090
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,924,727	170,000	4,754,727	1,710,743	3,043,984	948,714	762,029	3,806,014	758,961	758,961	192,792
6000	INVERSION PUBLICA	33,639,611	-	33,639,611	-	33,639,611	-	-	33,639,611	-	-	-
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,338,739	0	10,338,739	-	10,338,739	-	-	10,338,739	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	7,787,567	-	7,787,567	2,676,296	5,091,271	2,676,296	-	5,091,271	2,676,296	2,676,296	-
TOTAL		213,729,697	784,768	212,944,929	160,750,978	52,193,950	163,747,510	2,996,532	49,197,419	174,712,387	170,582,774	6,835,264

II. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 31 DE JULIO DE 2020.

1.- INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Municipio de Los Cabos, prevén de información financiera al Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Directores, al Congreso Local y los Ciudadanos en General, Proveedores, Acreedores, Instituciones Bancarias, entre otros.

El objetivo de las presentes notas es la revelación del contexto y de los aspectos económicos -financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera se informa y explica la respuesta del Gobierno Municipal a las condiciones relacionadas con la información financiera de este mes de gestión; además, se exponen las políticas que han afectado las decisiones en el periodo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

El Municipio de Los Cabos, B.C.S., opera con recursos provenientes de Participaciones Federales, Estatales y Recursos Propios que se obtienen por el cobro de los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.

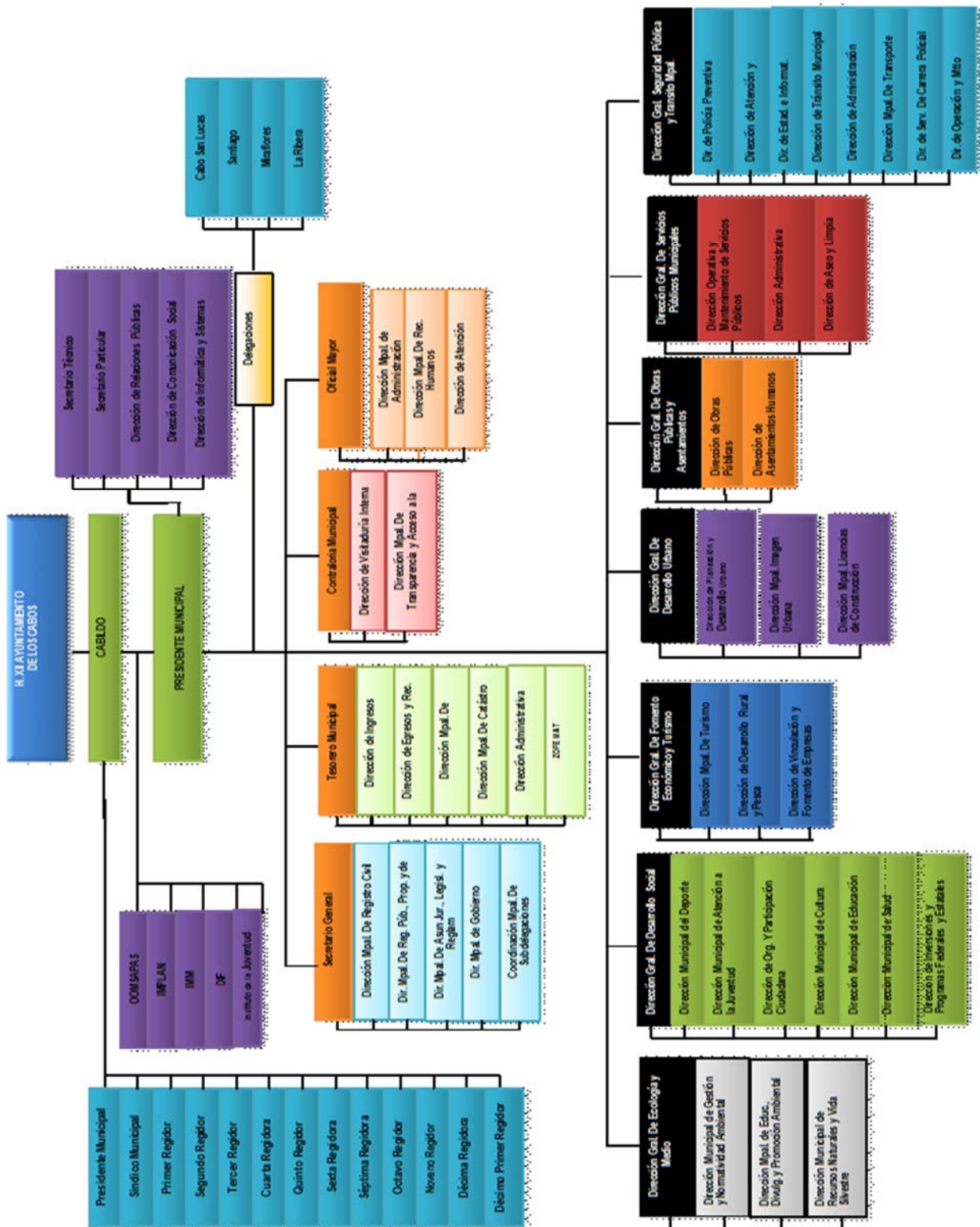
Estos recursos son aplicables en la operación de la Administración Municipal de Los Cabos, de tal manera que se dé cumplimiento a las funciones establecidas en las distintas Leyes a las que está sujeto el Municipio.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 10 de Abril de 1980 en La Paz BCS se emitió el Decreto número 181 donde se reforma y adicionan el Artículo 120 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur inciso d), dando creación jurídica al Municipio de Los Cabos, otorgándole autonomía propia.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

- a) Objeto Social: El objeto social de la Administración del Municipio de Los Cabos, radica en brindar certeza social y otorgar el mayor bienestar social de acuerdo a sus posibilidades.
- b) Principal actividad: Brindar servicios a la ciudadanía de carácter jurídico y social.
- c) Ejercicio fiscal: 2020
- d) Régimen Jurídico: Régimen General de las Personas Morales con fines no Lucrativos.
- e) Consideraciones fiscales del Ente: Retenedor de ISR por sueldos y salarios, Declaración anual de ISR donde se informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales, Declaración anual donde se informen sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios, Declaración y pago provisional mensual de Impuesto sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales, Declaración informativa anual de Subsidio para el empleo.
- f) Estructura Organización Básica:



- g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. El Municipio de Los Cabos, B.C.S. es fideicomitente en primer lugar del Fideicomiso F/1693 con la institución financiera Deutsche Bank; y a su vez fiduciario en segundo lugar del mismo.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

- a) Se ha tratado de observar de acuerdo a las posibilidades la normativa emitida por la CONAC, muestra de ellos son estas notas a los Estados Financieros.
- b) Se ha continuado con el proceso de la valuación de los activos por conducto de la Oficialía Mayor pero aún no se ha realizado la revaluación de los mismos, así como la depreciación correspondiente, esperando esta Tesorería Municipal el oficio formal con el informe respectivo y cantidades para su registro contable correspondiente. Dentro del Sistema Integral se ha considerado los activos existentes.
- c) Se aplican de acuerdo a la normativa gubernamental los postulados básicos gubernamentales.
- d) El Municipio aplica los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, establecido por la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, sin contraponer a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- e) El Municipio lleva a cabo el control de los momentos contables presupuestales tanto de los Ingresos como de los Egresos, de acuerdo como lo marca la Ley de Contabilidad

- **Nuevas políticas de Reconocimiento**

Ingresos:

Ingreso estimado: En este momento contable, se registra el presupuesto de ingresos aprobado por el Consejo de Administración al inicio del ejercicio, se incluyen los ingresos propios, por subsidio estatal y federal.

Ingreso modificado: En este momento contable se reflejan las modificaciones al presupuesto inicial, como son ampliaciones, reducciones y transferencias que se van realizando durante el ejercicio.

Ingreso devengado: Este momento contable se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro y que existan los documentos que acrediten la cuenta por cobrar.

En el caso de esta Comisión se elaboran facturas o recibos de pago y son enviados solicitando el cobro correspondiente.

Ingreso recaudado: En este momento contable se refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago. En esta Comisión cuando se recibe el efectivo, transferencia o cheque cubriendo los documentos que se registran en el momento contable “devengado”.

Gastos:

Gasto aprobado: En este momento contable, esta Tesorería General Municipal registra el presupuesto de egresos aprobado al inicio del ejercicio y debidamente aprobado y autorizado por el H. Cabildo de Los Cabos, incluyendo servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, transferencias, subsidios y otras ayudas.

Gasto modificado: En este momento contable se registran las ampliaciones, reducciones y transferencias que se realizan durante el transcurso del ejercicio al presupuesto de egresos aprobado.

Gasto comprometido: En este momento contable se refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios. (Solicitud de pedido).

Gasto devengado: En este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes y servicios contratados (Factura).

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Gasto pagado: Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante la salida de efectivo, cheque o transferencia. (Pago de facturas).

- **Plan de implementación:**

Durante el Ejercicio Fiscal 2012: Atendiendo las disposiciones del Consejo nacional de Armonización Contable y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión Estatal del Baja California Sur adopto el Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto y de Ingresos iniciando operaciones a prueba a partir del mes de octubre con el sistema implementado por Egob SIAC.

Ejercicio Fiscal 2014: En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la XI Administración del Municipio de Los Cabos, B.C.S., realizó la implementación del sistema contable Egob SIAC cumpliendo con el registro contable y presupuestal conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica esta Ley. La adecuación consistió en adoptar los instrumentos técnicos como son: El plan de cuentas, clasificador por rubro de ingresos, clasificador por objeto del gasto y aplicar los lineamientos emitidos en cuanto al registro y valoración del patrimonio.

En lo referente a los ingresos se adoptó el clasificador por rubro de ingresos, así como los momentos contables del ingreso, aprobado, modificado, devengado y recaudado. En la contabilidad anterior los ingresos se registraban en el momento de su realización o cobro y de la misma forma se reflejaba en el Estado de Resultados.

Con la adopción y aplicación de la Ley en mención los ingresos se reflejan en el estado de Actividades cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, es decir cuando se encuentran en el momento contable devengado.

En lo referente a los egresos, se adoptó el clasificador por objeto del gasto y se implanto el registro de acuerdo a lo establecido en la LGCC, en cuanto al registro de las operaciones, realizando los momentos contables del egreso: aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Ser único, uniforme e integrador. El sistema contable que se utiliza en la Administración de Los Cabos para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, está siendo implementado también por el Gobierno del Estado, lo cual da aún más certeza de que se tendrá una homologación entre los Sistemas Contables a utilizar por los principales entes públicos del Estado.

1. El sistema cumple con la integración automática de la operación contable con el ejercicio presupuestario.
2. Se realizan los momentos contables de acuerdo a lo establecido en la Ley.
3. El registro de los momentos contables los realiza el sistema de forma automática.
4. El sistema permite la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, el plan de cuentas y el catálogo de bienes.
5. Se efectúa el registro contable de las operaciones en lo relativo al gasto e ingreso dando cumplimiento a los momentos contables.
6. El sistema permite el registro de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de manera automatizada.
7. Los Estados Financieros se generan en tiempo real.
8. El sistema contable SIAC permite realizar la contabilización de las operaciones, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en Ley, sin embargo, hay herramientas que aún no utilizamos debido a la falta de conocimiento y de capacitación por parte de los consultores. Con el paso del tiempo se van presentando errores o discrepancias en las operaciones y se van resolviendo con apoyo del personal del proyecto.
9. El sistema está diseñado de tal forma que permite el procesamiento y generación de los Estados Financieros mediante el uso de herramientas propias de la informática. Sin embargo, se hace la aclaración de que falta complementar para que el sistema SIAC arroje todos y cada uno de los mismos, en los formatos preestablecidos por el Municipio y que estén en concordancia con las normas emitidas por el CONAC y la LGCG.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Se aplica el Manual de Contabilidad Gubernamental, el Clasificador por Objeto del Gasto, así como todas las disposiciones que de forma provisional se van implementando de acuerdo a la estructura orgánica municipal, las cuáles ha emitido y publicado en su portal el CONAC. Al mismo tiempo se llevó a cabo acuerdo por parte del H. Cabildo donde se aprobaron dichas normas.

El registro de los activos se realiza a su valor histórico o valor factura, se encuentra en proceso la aplicación de la política para que se registren los bienes que presentaban un valor de acuerdo a los lineamientos establecidos en las reglas para el registro y valoración del patrimonio.

Se realizaron cambios en las políticas contables del ingreso y gasto, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el CONAC y a la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

Se realizaron las adecuaciones al plan de cuentas, clasificador por objeto del gasto y por rubro de ingresos, utilizando el sistema SIAC. Sin embargo, el error detectado a la fecha es en lo referente a la carga de activos y su depreciación, de lo cual ya fue solicitado el apoyo para que se realicen las correcciones correspondientes a dicho sistema.

Se realizó el inventario físico del activo más no la depuración patrimonial financiera y la cancelación o baja de activos inservibles, derivado que aún no se cuenta con la aprobación del H. Cabildo de Los Cabos, para su registro correspondiente. Dicho trámite es llevado a cabo por la Oficialía Mayor y la Sindicatura Municipal.

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

Existen dos cuentas bancarias en dólares las cuales fueron revaluadas al tipo de cambio publicado en el DOF.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Se presenta el reporte sin que hasta el momento se haya realizado la valuación del mismo, como se ha explicado anteriormente.

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. Con fecha 31 de diciembre del 2013 se realizó el inventario físico de los Bienes Muebles, sin embargo, no se realizó el cálculo de la depreciación a los activos fijos. Por estar en proceso ante las instancias correspondientes.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos “No aplica”
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. “No aplica”
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. “No aplica”
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. “No aplica”
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. “No aplica”
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. “No aplica”
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. “No aplica”

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Municipio cuenta solo con el Fideicomiso F/1693 que sirve para la administración y fuente de pago del empréstito contraído con Banorte S.A.

10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN.

- a. Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales y federales.

- b. Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. El reporte siguiente muestra los ingresos recaudados durante el mes de julio de 2020 mostrando un avance recaudatorio general del **58%**.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
IMPUESTOS	856,103,168	856,103,169	595,416,072	595,416,072	70%
1.1.1 Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	9,900,124	9,900,124	1,136,688	1,136,688	11%
1.2.1 Impuesto Predial	302,565,729	302,565,729	377,688,527	377,688,527	125%
1.3.1 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	488,062,882	488,062,882	191,253,898	191,253,898	39%
1.7.0 Accesorios	17,430,060	17,430,060	7,970,850	7,970,850	46%
1.8.1 Impuesto Adicional	38,144,373	38,144,373	17,366,109	17,366,109	46%
DERECHOS	176,104,566	176,104,565	74,793,789	74,793,789	42%
4.1.1 Por Servicios Funerarios y de Panteones	4,233	4,233	678	678	16%
4.1.2 Por la ocupación de la vía pública y de otros bienes de uso común	8,167,183	8,167,183	3,041,064	3,041,064	37%
4.3.2 Por Servicios del Rastro Municipal	546,377	546,377	420,624	420,624	77%
4.3.3 Por alineam., medición de predios y exp. de números dom. oficiales	430,996	430,996	154,848	154,848	36%
4.3.4 Por Servicios de Seguridad y Tránsito	2,582,196	2,582,196	1,756,587	1,756,587	68%
4.3.6 Por serv. de aseo, limp., recolec., traslado, trat. y disp. final de basura	3,640,815	3,640,815	1,364,026	1,364,026	37%
4.4.1 Por servicios de inspección municipal	6,275,467	6,275,467	2,078,711	2,078,711	33%
4.4.2 Por expedición, revalidaciones, refrendos y modificaciones a las licencias, de giros c	39,486,029	39,486,029	19,847,745	19,847,745	50%
4.4.3 Por la recepción y estudio de la solicitud de registro, licencias, y permisos de giros c	4,910,636	4,910,636	2,847,369	2,847,369	58%
4.4.7 Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	-	-	2,435	2,435	0%
4.4.8 Por Servicios Catastrales	6,905,195	6,905,195	2,591,841	2,591,841	38%
4.4.9 Por serv., aut. y licencias p/ constr. y regulación de act. de protec. medio amb.	92,613,613	92,613,613	37,097,304	37,097,304	40%
4.4.11 Por la legalización de firmas, exp. de certif., constancias y copias cert.	1,039,583	1,039,583	512,290	512,290	49%
4.5.0 Accesorios	9,502,239	9,502,239	3,083,129	3,083,129	32%
PRODUCTOS	37,623,996	37,623,996	2,371,771	2,371,771	6%
5.1.2 Por la expedición de títulos de propiedad	422	422	-	-	0%
5.1.5 Por productos diversos	4,737,862	4,737,862	408,113	408,113	8.6%
5.1.6 Productos Financieros	11,730,188	11,730,188	-	-	0%
5.1.7 Por la ocupación de locales, almacenes y el uso de cuartos fríos de mercados munic	421,168	421,168	132,449	132,449	31%
5.2.3 Por la venta de solares propiedad del ayuntamiento	20,734,355	20,734,355	1,831,209	1,831,209	9%
APROVECHAMIENTOS	46,546,026	46,546,026	29,621,992	29,621,992	64%
6.1.1 Uso y Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre	100,825	100,825	-	-	0%
6.1.2 Multas	34,482,437	34,482,437	26,874,975	26,874,975	78%
6.1.4 Aprovechamientos diversos	11,962,764	11,962,764	2,747,017	2,747,017	23%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,178,146,881	1,178,146,881	633,623,231	633,623,231	54%
8.1.1 Participaciones Federales	533,700,489	533,700,489	325,048,771	325,048,771	61%
8.1.2 Participaciones Estatales	243,786,692	243,786,692	83,870,632	83,870,632	34%
8.2.1 Fondo de Aportaciones p/ la Infraestructura Social Municipal	153,887,412	153,887,412	73,880,758	73,880,758	48%
8.2.2 Fondo de Fortalecimiento para los Municipios	234,321,713	234,321,713	137,463,585	137,463,585	59%
8.3.10 Convenio FORTASEG	12,450,575	12,450,575	13,359,485	13,359,485	107%
OTROS INGRESOS	32,499,399	32,499,399	34,915,770	34,915,770	107%
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	11,135,282	11,135,282	0%
4.3.4 Otros Ingreso	32,499,399	32,499,399	23,780,488	23,780,488	73%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	118,412,409	118,412,409	58,025,152	58,025,152	49%
1.4.1 Uso y Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre	118,412,409	118,412,409	58,025,152	58,025,152	49%
TOTALES	2,445,436,465	2,445,436,445	1,428,767,769	1,428,767,769	58%



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE CONTRIBUCION
AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICACIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
Impuestos sobre los ingresos	9,900,124	9,900,124	1,136,688	1,136,688	11%
Impuestos sobre el patrimonio	302,565,730	302,565,730	377,688,527	377,688,527	125%
Accesorios	17,430,060	17,430,060	7,970,850	7,970,850	46%
Otros Impuestos	38,144,373	38,144,373	17,366,109	17,366,109	46%
SUMA DE TRIBUTARIOS	368,040,287	368,040,287	404,162,174	404,162,174	110%
NO TRIBUTARIOS					
Derechos	176,104,566	176,104,565	74,793,789	74,793,789	42%
Productos	37,623,996	37,623,996	2,371,771	2,371,771	6%
Aprovechamientos	46,546,026	46,546,026	29,621,992	29,621,992	64%
SUMA DE NO TRIBUTARIOS	260,274,588	260,274,587	106,787,552	106,787,552	41%
TOTALES DE INGRESOS PROPIOS	628,314,875	628,314,874	510,949,725	510,949,725	81%

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1" DEL PERIODO*	MOVIMIENTOS				SALDOS AL 31 DE JULIO 2020	
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN		VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:			3,854,219	621,340	-	-	621,340	3,232,879	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-	-	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-	-	-	
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-	-	
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	3,854,219	621,340	-	-	621,340	3,232,879	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-	-	-	
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			308,896,728	-	-	-	-	308,896,728	
DEUDA PÚBLICA INTERNA			308,896,728	-	-	-	-	308,896,728	
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	BANORTE	308,896,728	-	-	-	-	308,896,728	
TÍTULOS Y VALORES									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			682,348,100	219,006,019	204,116,041	-	15,789,977	666,558,123	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			154,934,419	45,735,048	45,781,748	-	46,700	154,981,119	
PROVEEDORES			114,506,291	83,803,446	61,183,969	-	22,619,477	91,886,814	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			27,607,603	466,363	160,800	-	306,563	27,301,060	
DEPOSITOS EN GARANTÍA			9,899,047	46,230	965	-	45,265	9,853,782	
INGRESOS POR CLASIFICAR			250,045,912	16,044,357	19,628,149	-	3,583,791	253,629,703	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			65,297,899	585,734	3,310,109	-	2,724,375	68,022,269	
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-	5,745,846	
SERVICIOS PERSONALES			6,289,119	70,515,597	70,512,991	-	2,605	6,286,514	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			47,990,141	-	-	-	-	47,990,141	
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,232	4,681	4,681	-	-	14,232	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			17,698	2,714,572	3,542,628	-	828,056	845,754	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			995,099,048	220,527,359	204,116,041	-	16,411,317	978,687,730	

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

El Municipio ha solicitado la calificación de sus finanzas públicas con las empresas **Standar and Poors** y **FitchRainting**, las cuales fueron analizadas y revisadas durante los meses de mayo 2017 por FitchRainting y en abril 2017 por Estándar and Poors.

Actualmente se cuenta con dos calificaciones crediticias, mismas que fueron **ratificadas durante los meses de abril y mayo 2019**, las cuales son las siguientes:

1. 'mxA-' con **perspectiva crediticia de estable**, otorgada por la calificadora Stándar and Poors.
2. 'A-(mex)' con **perspectiva crediticia estable**, otorgada por la calificadora FitchRainting.
3. 'AA(mex)vra' otorgada para el refinanciamiento contratado, otorgada por la calificadora FitchRainting.

13.- PROCESO DE MEJORA.

Durante este ejercicio, estamos llevando a cabo la digitalización de la glosa que integra las cuentas públicas municipales, logrando el respaldo digital de las glosas correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016, actividad que nos permitirá tener un enorme ahorro en tiempo, espacio y horas hombre de trabajo. Y un ahorro sustancial, en el consumo de materiales de oficina.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

Esta información no aplica para nuestro Municipio, en virtud de que solo se tienen operaciones para una actividad, que es la Administración Pública Municipal.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

La Administración Municipal estará efectuando en periodos posteriores, los ajustes correspondientes a inventario de bienes muebles e inmuebles una vez que las unidades administrativas que se encargan de dicho control, sometan a autorización el inventario físico realizado con los ajustes relativos a las depreciaciones de activos fijos, baja de bienes y valuación al menos catastral de los inmuebles. La finalidad de los avalúos es para incorporar al patrimonio bienes que no fueron adquiridos a través de una compra venta.

16.- PARTES RELACIONADAS

Por este medio se ratifica que no existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas por lo que el Municipio ejerce su autoridad de manera libre y soberana por lo que se reconoce al H. Ayuntamiento como la máxima autoridad del Municipio.

17.- INFORMACIÓN ADICIONAL:

a) **Fuentes de información:** Balanza de Comprobación al cierre de julio de 2020, Municipio de Los Cabos, B.C.S. y Reportes Presupuestales del Sistema Integral de Armonización Contable.

b) **Dirección de internet:** www.loscabos.gob.mx

c) **DATOS:**

Nombre: Municipio de Los Cabos, B.C.S.

RFC: MCB-980406-J9A

Dirección: Boulevard Mijares Núm. 1413, C.P. 23400, San José del Cabo, B.C.S.,

Teléfono: 624-14-6-76-00

18. - RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros del Municipio de Los Cabos, B.C.S., están rubricados e incluyen al calce la leyenda: **“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”**.

2.2. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Revelan el comportamiento de los ingresos y egresos a partir de la Ley de Ingresos publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y el Presupuesto de Egresos autorizado por el propio Cabildo. Los Estados Presupuestarios comprenden: el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en sus clasificaciones: Administrativa, Económica y por Objeto del Gasto y Funcional- Programática.

2.2.1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Comparación del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante un ejercicio, conforme a su clasificación en la Ley de Ingresos y al Clasificador por Rubros de Ingresos.

2.2.2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Refleja el comportamiento del presupuesto aprobado, modificado y ejercido, en relación a cada cuenta de egresos.

2.2.2.1. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El propósito de esta clasificación es presentar los programas ejercidos en el periodo que se informa, en un cuadro analítico en el que se muestran los recursos que se ejercieron y destinaron a las diferentes unidades administrativas del Municipio (Presidencia, Regidurías, Sindicatura, Direcciones Generales, Direcciones Municipales, DIF Municipal, y Delegaciones).



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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO		REPRESENTATIVO
			IMPORTE	%	
01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,188,080	28,350,626	68,837,454	71%	29%
01.02 H. CABILDO	18,566,318	15,765,750	2,800,569	15%	85%
01.03 SINDICATURA MUNICIPAL	5,826,471	3,792,654	2,033,817	35%	65%
01.04 SECRETARIA GENERAL	28,451,682	28,199,743	251,939	1%	99%
01.05 TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	115,768,641	83,635,240	32,133,402	28%	72%
01.06 CONTRALORIA MUNICIPAL	5,706,903	5,361,322	345,581	6%	94%
01.07 OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	131,396,307	131,291,254	105,052	0%	100%
01.08 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	15,556,193	6,823,988	8,732,205	56%	44%
01.09 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	164,992,544	52,245,225	112,747,319	68%	32%
01.10 DIR. GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	14,406,871	15,209,189 -	802,318	-6%	106%
01.11 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE PLAN. Y DESARROLLO URBANO	8,247,473	7,189,945	1,057,528	13%	87%
01.12 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE OBRAS, ASENT. HUM. Y VIVIENDA	250,673,778	9,763,971	240,909,807	96%	4%
01.13 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	129,858,264	150,889,363 -	21,031,099	-16%	116%
01.14 DIR. GRAL. DE SEG. PÚBLICA, POLICIA PREV. Y TRÁNSITO	198,156,777	190,486,730	7,670,047	4%	96%
01.15 DIF MUNICIPAL	50,930,791	56,722,375 -	5,791,585	-11%	111%
01.16 DELEGACIÓN MUNICIPAL CABO SAN LUCAS	95,752,828	110,366,205 -	14,613,377	-15%	115%
01.17 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MIRAFLORES	22,469,011	27,488,044 -	5,019,034	-22%	122%
01.18 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO	26,446,401	27,177,150 -	730,749	-3%	103%
01.19 DELEGACIÓN MUNICIPAL LA RIBERA	21,305,976	18,218,944	3,087,032	14%	86%
01.20 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,866,996	4,919,702 -	52,706	-1%	101%
01.21 INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD	5,169,634	3,451,689	1,717,945	33%	67%
01.22 INSTITUTO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	2,831,924	4,982,170 -	2,150,246	-76%	176%
01.23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	8,890,324	7,121,282	1,769,042	20%	80%
01.24 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	12,178,833	10,568,167	1,610,666	13%	87%
01.25 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	28,455,378	21,770,852	6,684,526	23%	77%
TOTAL	1,464,094,398	1,021,791,583	442,302,816	30%	70%

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

El propósito de esta clasificación es presentar de manera ordenada, homogénea y coherente el gasto, dividido en corriente o de capital, que permita identificar la naturaleza de los bienes y servicios que demanda el Municipio, para cumplir y llevar a cabo sus atribuciones y responsabilidades.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL:			
	DEL EJERCICIO	DEL PERIODO		EJERCICIO	%	PERIODO	%
GASTO CORRIENTE	1,832,593,837	157,059,053	171,280,129	1,661,313,708	0.91	14,221,077	0.09
SERVICIOS PERSONALES	801,272,876	68,233,650	93,391,947	707,880,929	0.88	25,158,297	0.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	248,607,960	21,440,173	31,383,818	217,224,142	0.87	9,943,645	0.46
SERVICIOS GENERALES	455,878,413	36,482,992	39,263,179	416,615,234	0.91	2,780,187	0.08
TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	326,834,589	30,902,238	7,241,185	319,593,403	0.98 -	23,661,053 -	0.77
GASTOS DE CAPITAL	448,077,714	38,564,338	755,961	447,321,753	1.00 -	37,808,377 -	0.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78,077,714	4,924,727	755,961	77,321,753	0.99 -	4,168,766 -	0.85
INVERSIÓN PÚBLICA	370,000,000	33,639,611	-	370,000,000	1.00 -	33,639,611	-
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y PAGO DE PASIVOS	164,764,913	18,106,306	2,676,296	162,088,617	0.98 -	15,430,010 -	0.85
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	119,734,030	10,338,739	-	119,734,030	- -	10,338,739 -	1.00
DEUDA PÚBLICA	45,030,883	7,767,567	2,676,296	42,354,587	0.94 -	5,091,271 -	0.66
TOTAL	2,445,436,464	213,729,697	174,712,387	2,270,724,077	93%	39,017,310	-18%

2.2.2.3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

Los estados programáticos deben mostrar la distribución de los recursos públicos en base a los programas efectuados por el municipio de acuerdo a la Clasificación Funcional Programática del Gasto, y son los siguientes: Gobierno; Desarrollo Social; Desarrollo Económico y otras finalidades del Gasto.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA
AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

NIVEL	CONCEPTO	DEL PERIODO		ACUMULADO	
		PARCIAL	IMPORTE	PARCIAL	IMPORTE
1	GOBIERNO		99,872,773		666,941,453
1.1	LEGISLACIÓN	18,297,329		140,220,198	
1.2	JUSTICIA	725,022		4,866,996	
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO	31,529,702		204,889,414	
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	15,053,442		78,914,394	
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	30,472,930		209,617,666	
1.8	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	3,794,348		28,432,786	
2	DESARROLLO SOCIAL		110,344,543		760,480,689
2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	34,957,476		224,325,675	
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	51,620,063		364,007,630	
2.3	SALUD	1,020,113		7,868,687	
2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	6,256,317		60,634,211	
2.5	EDUCACIÓN	4,475,978		24,493,611	
2.6	PROTECCIÓN SOCIAL	8,119,632		50,930,791	
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,894,963		28,220,083	
3	DESARROLLO ECONOMICO		2,727,613		35,003,643
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	781,426		17,913,170	
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	503,153		3,660,146	
3.5	TRANSPORTE	254,200		1,468,400	
3.6	COMUNICACIONES	-		-	
3.7	TURISMO	329,100		2,738,392	
3.8	INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS	526,864		6,941,455	
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	332,870		2,282,079	
	TOTALES		212,944,929		1,462,425,784

3. POLÍTICA DE INGRESOS

Se entiende ésta como el conjunto de normas, criterios y acciones que determinan la cuantía y formas de captación de recursos para el cumplimiento de las funciones y objetivos del municipio.

En la presente gestión, la política de ingresos seguida en el Municipios de Los Cabos se ha ceñido a los objetivos, estrategias y políticas establecidas en el PMD y en el Programa de trabajo de la Tesorería Municipal.

Las políticas más sobresalientes son las siguientes:

Pago electrónico de contribuciones

- A partir de abril de 2014 se instauró una nueva versión del sistema de declaración de ISABI dando la opción al notario realizar sus trámites mediante transferencia electrónica de fondos vía Internet, pago con depósito bancario o bien en nuestras cajas recaudadoras. Con este sistema, los contribuyentes podrán pagar sus impuestos a un menor costo administrativo y con un considerable ahorro de tiempo y trámites.

La modernización del proceso recaudatorio incorpora el uso de tecnología informática para los contribuyentes de los diferentes impuestos; el pago electrónico vía Internet opera simultáneamente con el método tradicional de recaudación en las oficinas del Municipio y en la red bancaria.

Convenios con empresas

- Se tiene convenio con las tiendas de autoservicios Oxxo, donde los contribuyentes pueden acudir a realizar el pago del Impuesto Predial.

Horarios en cajas

- Las mayores facilidades otorgadas para el pago de la contribución han fomentado el cumplimiento voluntario y se reflejaron en el incremento de la recaudación.

Apertura de nuevas cajas

- Se realizó la apertura de nuevas cajas recaudadoras en la Delegación de Cabo San Lucas ubicadas en el Pabellón Cultural de la Republica.

Registro Padrón contribuyentes

- Se ha instrumentaron un nuevo sistema para el registro de contribuyente con la finalidad para que en un corto plazo podamos tomar medidas tendientes a reducir la evasión, por medio de la incorporación de contribuyentes omisos al registro Municipal y el fortalecimiento de los instrumentos de control. Por otra parte, se ha dado una atención adecuada al desarrollo y mantenimiento de este padrón de contribuyentes confiable, ya que se abrieron módulos para llevar a cabo dichos registros.

Orientación y apoyo al contribuyente

- Se ha proporcionado adecuada orientación y apoyo al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones. En la actualidad, derivado de las Reformas Hacendarias se sostuvieron reuniones con el SAT donde capacitaron al personal de Ingresos de tal manera que puedan también brindar la asesoría y orientación a los contribuyentes, poniendo a su alcance la información, folletos, etc., que se requiere para la atención a consultas y a la asistencia fiscal.
- En el área de Comunicación Social, se elaboraron carteles informativos que contienen las fechas donde se llevaron a cabo los descuentos en prediales.

- Se difundió información en prensa, radio y televisión para que los contribuyentes conocieran sus obligaciones, derechos y garantías ante la autoridad fiscal, lo que da certeza jurídica y fomenta mejores niveles de cumplimiento.

Procedimiento administrativo de ejecución

- Para simplificar el Procedimiento Administrativo de Ejecución, se revisaron y elaboraron formatos nuevos, se impartieron cursos al personal y se ha reforzado el departamento con Abogados de tal manera que dan mayor certeza y hacen más eficiente la cobranza de los adeudos fiscales.

Programa de recuperación de créditos fiscales.

- Se emitieron requerimientos de pago y mandamiento de ejecución y actas de embargo, así determinaciones provisionales e imposiciones de multa, para regularizar la situación fiscal de los contribuyentes del impuesto predial, multas de tránsito y adeudos de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Programa de Inspección Fiscal

- Se tiene estrictamente delimitadas las zonas de trabajo de cada una de las delegaciones, de tal manera que nuestros inspectores puedan realizar dentro de su jurisprudencia las visitas a negocios con giros de alcohol y normal para que estos cuenten con los permisos correspondientes de operación.

3.1 INGRESOS MUNICIPALES

El total de los ingresos captados por la Hacienda Pública Municipal, a través de la Tesorería en el mes de julio de 2020 alcanzó la cifra de **166 millones 184 mil 834 pesos**.

Los Ingresos Propios derivados de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos representaron un importe de **59 millones 638 mil 338 pesos**.



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

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA		% REPRESENTATIVO
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%	
INGRESOS PROPIOS	62,086,228	59,638,338	- 2,447,890	-4%	96%
IMPUESTOS	46,775,269	34,417,515	- 12,357,755	-26%	74%
DERECHOS	8,981,743	20,555,669	11,573,926	129%	229%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,331,864	442,997	- 1,888,868	-81%	19%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,997,351	4,222,157	224,806	6%	106%
INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	48,806,514	48,976,198	169,684	0%	100%
FONDO GENERAL	37,261,539	38,692,458	1,430,919	4%	104%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,034,979	5,887,225	- 147,754	-2%	98%
TENENCIA	1,979	-	- 1,979	-100%	0%
FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,297,465	2,398,307	100,842	4%	104%
IMPUESTOS ESPECIALES	1,220,916	681,964	- 538,952	-44%	56%
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	114,119	202,436	88,317	77%	177%
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,875,517	1,113,808	- 761,709	-41%	59%
INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES	17,580,741	16,258,433	- 1,322,308	-8%	92%
IMPUESTO 2.5% SOBRE NOMINAS	3,310,100	-	- 3,310,100	-100%	0%
IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	107,479	-	- 107,479	-100%	0%
IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR	7,220	-	- 7,220	0%	0%
CONTROL VEHICULAR	6,509,448	7,756,331	1,246,883	19%	119%
REGISTRO CIVIL	477,736	434,372	- 43,364	-9%	91%
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	7,168,758	8,067,730	898,972	13%	113%
APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	34,915,551	30,192,049	- 4,723,502	-14%	86%
FAIS	15,388,741	10,554,394	- 4,834,347	-31%	69%
FORTAMUN	19,526,810	19,637,655	110,846	1%	101%
INADEM	482	-	- 482	0%	0%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	10,962,555	9,788,156	- 1,174,399	-11%	89%
USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	10,962,555	9,788,156	- 1,174,399	-11%	89%
OTROS INGRESOS	1,537,612	1,331,660	- 205,952	0%	0%
INGRESOS FINANCIEROS	-	1,331,643	1,331,643	0%	0%
OTROS INGRESOS VARIOS	1,537,612	17	- 1,537,595	0%	0%
TOTAL	175,889,200	166,184,834	- 9,498,414	-5%	94%

Así también los percibidos de la Federación a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, por concepto de Ingresos por **Participaciones Federales, Estatales, Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33 (FAIS-FORTAMUN), Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal e Ingresos Extraordinarios**; las cuales ascendieron a la cantidad de **106 millones 546 mil 946 pesos**.

3.1.2. INGRESOS TRIBUTARIOS

Los Ingresos Tributarios se refieren a la eficiencia fiscal del Municipio; respecto a estos ingresos la recaudación acumulada para este ejercicio tiene un avance recaudatorio de 110%, respecto al monto que se tenía estimado de Ingresos.

3.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los Ingresos No Tributarios, son los que provienen de una contraprestación por servicios que proporciona el Municipio; conceptualizados como derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras; por lo anterior, sus resultados se relacionan con la demanda de servicios o la aplicación de los bienes patrimoniales.

Se presenta de la siguiente manera, la clasificación de cada uno de los tipos de Ingresos:



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE CONTRIBUCION
AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICACIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
Impuestos sobre los ingresos	9,900,124	9,900,124	1,136,688	1,136,688	11%
Impuestos sobre el patrimonio	302,565,730	302,565,730	377,688,527	377,688,527	125%
Accesorios	17,430,060	17,430,060	7,970,850	7,970,850	46%
Otros Impuestos	38,144,373	38,144,373	17,366,109	17,366,109	46%
SUMA DE TRIBUTARIOS	368,040,287	368,040,287	404,162,174	404,162,174	110%
NO TRIBUTARIOS					
Derechos	176,104,566	176,104,566	74,793,789	74,793,789	42%
Productos	37,623,996	37,623,996	2,371,771	2,371,771	6%
Aprovechamientos	46,546,026	46,546,026	29,621,992	29,621,992	64%
SUMA DE NO TRIBUTARIOS	260,274,588	260,274,587	106,787,552	106,787,552	41%
TOTALES DE INGRESOS PROPIOS	628,314,875	628,314,874	510,949,725	510,949,725	81%

3.4 INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

En el mes de julio de 2020, se recibieron ingresos de **65 millones 234 mil 631 pesos**, detallándose de la siguiente manera:



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

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA		% REPRESENTATIVO
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%	
INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	48,806,514	48,976,198	169,684	0%	100%
FONDO GENERAL	37,261,539	38,692,458	1,430,919	4%	104%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,034,979	5,887,225	-147,754	-2%	98%
TENENCIA	1,979	-	-1,979	-100%	0%
FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,297,465	2,398,307	100,842	4%	104%
IMPUESTOS ESPECIALES	1,220,916	681,964	-538,952	-44%	56%
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	114,119	202,436	88,317	77%	177%
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,875,517	1,113,808	-761,709	-41%	59%
INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES	17,580,741	16,258,433	-1,322,308	-8%	92%
IMPUESTO 2.5% SOBRE NOMINAS	3,310,100	-	-3,310,100	-100%	0%
IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	107,479	-	-107,479	-100%	0%
IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR	7,220	-	-7,220	0%	0%
CONTROL VEHICULAR	6,509,448	7,756,331	1,246,883	19%	119%
REGISTRO CIVIL	477,736	434,372	-43,364	-9%	91%
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	7,168,758	8,067,730	898,972	13%	113%

3.5 INGRESOS POR FONDOS DE APORTACIONES DEL RAMO 33

La Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Baja California Sur, establece dentro de los ingresos del Ramo General 33, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-D.F.), ingresos que por disposición legal los Municipios tienen derecho a recibir en cada ejercicio fiscal. En el mes de julio de 2020 estos ascendieron a **30 millones 192 mil 049 pesos**.



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

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 10:00 a.m.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA		% REPRESENTATIVO
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%	
APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	34,915,551	30,192,049	- 4,723,502	-14%	86%
FAIS	15,388,741	10,554,394	- 4,834,347	-31%	69%
FORTAMUN	19,526,810	19,637,655	110,846	1%	101%
INADEM	482	-	- 482	0%	0%

4. POLÍTICA DE EGRESOS

Este apartado deberá resaltar las políticas del gasto, que justifiquen las causas que la originaron como: la participación ciudadana en la planeación de la inversión municipal, los programas y sus objetivos, así como las medidas tomadas para el control y evaluación de los recursos ejercidos; además se deberá mencionar si el ejercicio de los recursos municipales se ha encauzado al logro de las necesidades y objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

4.1 CLASIFICACIÓN POR RAMO Y FONDO DEL GASTO

El total del gasto público Municipal, ascendió a **174 millones 712 mil 387 pesos**, presentándose de la siguiente manera:



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 31 DE JULIO 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/08/2020 10:00 a.m.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(9-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	801,272.876	383,178.772	418,094.104	565,515.100	147,420.997	564,979.476	535.625	146,885.372	544,605.090	560,837.419	4,142.056
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,607.990	87,185.561	161,422.399	150,217.036	3,205.363	149,938.489	8,278.577	11,483.940	141,552.473	141,573.043	8,365.416
3000	SERVICIOS GENERALES	455,878.413	173,190.394	282,688.019	260,478.764	22,209.256	247,828.843	12,649.921	34,859.177	223,256.503	217,761.808	30,007.235
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	328,834.589	113,103.361	215,731.228	89,097.726	124,633.502	84,432.565	4,695.161	129,328.663	65,775.333	65,495.080	18,907.485
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,077.754	25,112.629	54,965.091	12,025.960	42,939.111	6,626.262	4,999.919	47,338.820	6,432.189	5,367.866	288.996
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	370,000.000	135,718.737	234,281.263	-	234,281.263	-	-	234,281.263	-	-	-
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	119,734.030	47,467.667	72,266.363	-	72,266.363	-	-	72,266.363	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	45,030.883	16,384.951	28,645.932	21,159.994	7,485.938	21,159.994	-	7,485.938	21,159.994	21,159.994	-
TOTAL		2,445,436,464	- 981,342,066	1,464,094,398	1,106,494,200	357,600,198	1,073,935,598	32,558,602	390,158,800	1,021,791,583	1,012,185,010	61,750,588



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 24/08/2020 10:00 a.m.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(9-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	98,233.650	453.587	97,780.063	93,675.009	25,894.948	93,481.244	193.765	25,701.181	93,391.947	92,925.160	556.084
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,440.179	149.721	21,290.451	20,344.868	8,054.417	20,477.585	132.717	8,187.134	31,383.818	31,383.818	1,906.233
3000	SERVICIOS GENERALES	36,482.992	8.540	36,491.532	25,452.603	11,598.909	28,525.436	3,072.833	7,966.096	39,263.179	35,714.392	7,188.956
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	30,902.238	20.000	30,882.238	7,691.459	22,990.779	6,638.235	746.776	22,244.004	7,241.185	7,127.145	1,511.090
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,924.727	170.000	4,754.727	1,710.743	3,043.984	948.714	762.029	3,806.014	755.961	755.961	192.752
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	33,639.611	-	33,639.611	-	33,639.611	-	-	33,639.611	-	-	-
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,338.739	0	10,338.739	-	10,338.739	-	-	10,338.739	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	7,767.567	-	7,767.567	2,676.296	5,091.271	2,676.296	-	5,091.271	2,676.296	2,676.296	-
TOTAL		213,729,697	- 784,768	212,944,929	160,750,978	52,193,950	163,747,510	2,996,532	49,197,419	174,712,387	170,582,774	6,835,264

Servicios Personales

Con respecto a los servicios personales, que comprenden las percepciones y prestaciones de carácter permanente y eventual del personal que labora en el Ayuntamiento, para el ejercicio que se informa, se ejercieron **93 millones 391 mil 947 pesos**.

Materiales y Suministros

El gasto corriente para operación, se refiere a las erogaciones que se asignaron para la adquisición de materiales y suministros que son necesarios para el desarrollo de las actividades propias del Ayuntamiento, de este rubro ejercieron **31 millones 383 mil 818 pesos**.

Servicios Generales

En el rubro de servicios generales se destinaron recursos para el traslado de personal en el cumplimiento de comisiones oficiales, pago de servicio telefónico, energía eléctrica, agua potable, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, maquinaria y equipo, arrendamiento de inmuebles, mantenimiento de edificios públicos, entre otros; para lo cual se ejerció durante el periodo la cantidad de **39 millones 263 mil 179 pesos**.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Es el gasto que se le asigna al sector de la población en marginación y pobreza, para cubrir necesidades básicas, apoyos a instituciones sin fines de lucro, apoyos a instituciones educativas, becas, entre otros, el monto ejercido fue por **7 millones 241 mil 185 pesos**.