

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene el objetivo primordial de informar sobre el resultado que se deriva de la presentación de la **Cuenta Pública septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 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	264,782,418	266,970,439	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	387,845,651	363,544,575
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,386,975	23,439,372	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	6,274,511	5,965,191
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	239,056,788	242,192,412	2.1.1.2	PROVEEDORES	99,955,768	105,459,144
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	25,216,987	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	26,072,203	3,517,533
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968				
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	416,909,643	547,049,989	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	170,947,798	143,685,449
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	42,309,831	216,571,515	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	14,233	9,200
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,667,654	6,828,581	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,364,151	80,010,115
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	205,614,168	206,763,735	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,965,297	9,586,240
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	162,147,990	115,716,158	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,965,297	9,586,240
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	187,074,449	192,973,297	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,629,472	9,485,691
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	101,597,579	59,770,169	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,629,472	9,485,691
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	4,221,679	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	272,470,004	205,051,801
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	81,255,190	128,981,449	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	271,620,216	205,289,082
1.1.5	ALMACÉN	14,516,767	6,378,543	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	849,788	762,719
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,516,767	6,378,543				
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	892,020,121	1,022,109,113		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	671,910,424	588,668,307
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,823,052	11,692,170	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	308,896,728	316,372,451
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,823,052	11,692,170	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.	315,661,826	182,014,116				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	314,661,826	181,014,116				
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	1,719,296,341	1,688,131,614				
1.2.3.1	TERRENOS	734,871,437	731,270,031				
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	764,022,433	736,459,112				
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			
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,025,492,830	934,200,492				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240,075,191	187,868,276				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,001,515	11,693,817	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,228,885,361	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	668,084	199,003	3.1.1	APORTACIONES	990,880,326	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	359,560,335	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	238,005,035	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	69,104,075	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,790,714,855	1,741,157,107
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,633,908	302,320,025	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	332,369,099	815,625,863
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	1,021,850,630
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,111,580	2,804,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-	96,319,387
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	548,701	-				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,113,197	36,935,721				
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	123,688				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,108,387,245	2,852,974,113		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,019,600,215	2,970,042,468
	TOTAL DE ACTIVOS	4,000,407,366	3,875,083,226		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,000,407,366	3,875,083,226

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

INGRESOS	2020		2019	
	DEL PERIODO	ACUMULADO	DEL PERIODO	ACUMULADO
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	61,180,207	804,228,228	73,387,491	1,094,560,825
4.1.1 IMPUESTOS	51,081,958	677,041,661	45,299,426	863,285,970
4.1.4 DERECHOS	6,083,537	87,770,077	19,978,627	165,995,475
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	286,830	3,400,892	1,323,037	21,330,037
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,727,882	36,015,598	6,786,401	43,949,342
4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,232,567	886,145,150	93,388,760	935,348,056
4.2.1.1.1 PARTICIPACIONES FEDERALES	44,938,330	414,745,877	37,695,057	407,776,954
FONDO GENERAL	34,967,616	326,136,893	28,102,559	316,983,169
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,771,775	51,349,975	4,960,959	51,449,515
TENENCIA	-	24,204	10,340	123,159
FONDO DE FISCALIZACIÓN	699,340	12,106,662	697,744	11,714,132
IMPUESTOS ESPECIALES	1,161,948	8,814,423	1,245,523	9,718,052
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	116,101	1,087,727	19,791	209,476
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	2,221,550	15,225,993	2,658,141	17,579,451
4.2.1.1.2 PARTICIPACIONES ESTATALES	13,973,871	115,299,954	11,829,306	147,773,448
CONTROL VEHICULAR	4,511,776	49,255,385	3,447,719	66,669,884
REGISTRO CIVIL	350,083	3,746,650	366,757	3,892,071
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	9,112,012	62,297,919	8,014,830	77,211,493
4.2.1.2 APORTACIONES	30,192,049	271,728,442	33,083,281	283,376,508
FAIS	10,554,394	94,989,546	14,373,021	114,984,168
FORTAMUN	19,637,655	176,738,896	18,710,260	168,392,340
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	11,128,317	71,011,392	10,781,116	83,970,567
USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	11,128,317	71,011,392	10,781,116	83,970,567
4.3 OTROS INGRESOS	1,105,289	37,349,811	312,224	24,719,809
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	1,051,647	13,415,515	301,276	8,824,807
4.3.4 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,643	23,934,296	10,948	15,895,002
TOTAL DE INGRESOS	162,518,064	1,727,723,190	167,088,475	2,054,628,690
EGRESOS				
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	133,920,047	1,267,995,843	141,337,574	1,083,135,459
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	80,809,165	745,086,379	79,472,502	672,240,255
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,333,992	188,930,316	22,743,215	162,395,304
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	32,776,891	333,979,148	39,121,856	248,499,900
5.2 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,736,153	103,991,956	19,763,957	127,910,390
5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	17,367,044	3,224,650	24,066,255
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	7,736,153	86,624,912	16,539,307	103,844,136
5.4 INT., COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	823,329	20,748,220	3,097,182	27,827,813
5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	823,329	20,748,220	3,097,182	27,827,813
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	24,362	1,860,574	29,568	119,839
5.5.9 OTROS GASTOS	24,362	1,860,574	29,568	119,839
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	757,498	757,498	-	9,326
5.6.6 INVERSION PUBLICA	757,498	757,498	-	9,326
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	143,261,389	1,395,354,091	164,228,280	1,239,002,827
AHORRO (DESAHORRO)	19,256,675	332,369,099	2,860,195	815,625,863

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 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	1,459,379,089		331,335,766		1,790,714,855
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO)		-	332,369,099		332,369,099
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,558,483,118	-		1,558,483,118
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 99,104,029 -	1,033,333	- -	100,137,362
	PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,688,264,450		331,335,766		3,019,600,216

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERIODO	19,256,675	-
ACTIVO		
EFFECTIVO	-	316,841
BANCOS/TESORERIA	15,554,618	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	24,573,480	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	364,701
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	507,964
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,950,483
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	3,283,595
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	29,846,804
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	10,978,939
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	630,553	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	678,411	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,147,277
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	418,600
OTROS BIENES MUEBLES	-	15,382
CAMBIOS EN ACTIVO	41,437,063	49,830,586
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,402	-
PROVEEDORES	-	7,465,756
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	1,335,603
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	10,958,969
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	4,328,397	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	9,708,440
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,965,297	-
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	4,295	-
INGRESOS POR CLASIFICAR	15,929,799	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	4,034	-
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LP	-	2,603,275
CAMBIO EN PASIVO	22,242,224	32,072,043
PATRIMONIO GENERADO	-	1,033,333
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	1,033,333
TOTAL	82,935,962	82,935,962



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2020	2019	APLICACIÓN DE FONDOS	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	61,180,207	73,387,491	EGRESOS	143,261,389	164,228,280
IMPUESTOS	51,081,958	45,299,426	SERVICIOS PERSONALES	80,809,165	79,472,502
DERECHOS	6,083,537	19,978,627	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,333,992	22,743,215
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	286,830	1,323,037.00	SERVICIOS GENERALES	32,776,891	39,121,856
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,727,882	6,786,401.29	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,736,153	19,763,957
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,232,567	93,388,760	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	823,329.12	3,097,182
PARTICIPACIONES	58,912,201	49,524,363	OTROS GASTOS	24,362	29,568
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	11,128,317	10,781,116			
OTROS INGRESOS	1,105,289	312,224			
INGRESOS FINANCIEROS	1,051,647	301,276			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,643	10,948			
TOTAL DE FONDOS	162,518,064	167,088,475			
EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2020	280,020,195	332,332,433	EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	264,782,418	266,970,439
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	87,401,859	131,593,994	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	23,631,301	57,252,051
			PROVEEDORES	97,627,032	139,383,330
			DEUDA PÚBLICA	637,978.00	3,180,803
TOTAL	529,940,118	631,014,902	TOTAL	529,940,118	631,014,902

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	3,992,013,844	570,513,835	562,120,312	4,000,407,368	8,393,524
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	894,877,832	541,041,324	543,899,034	892,020,121	2,857,710
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	280,020,195	431,022,684	446,260,461	264,782,418	15,237,777
1.1.1.1	EFFECTIVO	24,070,134	2,236,891	1,920,050	24,386,975	316,841
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	254,611,406	428,785,793	444,340,411	239,056,788	15,554,618
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	437,659,975	73,636,084	94,386,416	416,909,643	20,750,332
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	66,883,311	68,459,718	93,033,198	42,309,831	24,573,480
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,302,953	524,784	160,083	5,667,654	364,701
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	205,106,204	1,382,964	875,000	205,614,168	507,964
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	159,197,507	3,268,618	318,135	162,147,990	2,950,483
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	153,944,049	36,382,556	3,252,157	187,074,449	33,130,399
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	98,313,984	6,025,189	2,741,594	101,597,579	3,283,595
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	51,408,386	30,357,367	510,563	81,255,190	29,846,804
1.1.5	ALMACÉN	14,516,767	-	-	14,516,767	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,516,767	-	-	14,516,767	-
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	3,097,136,012	29,472,512	18,221,278	3,108,387,245	11,251,234
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,453,605	17,590,725	18,221,278	10,823,052	630,553
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,453,605	17,590,725	18,221,278	10,823,052	630,553
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	304,682,887	10,978,939	-	315,661,826	10,978,939
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	303,682,887	10,978,939	-	314,661,826	10,978,939
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,719,974,752	678,411	-	1,719,296,341	678,411
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	764,700,844	678,411	-	764,022,433	678,411
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	1,023,911,571	1,581,259	-	1,025,492,830	1,581,259
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	238,927,914	1,147,277	-	240,075,191	1,147,277
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,001,515	-	-	13,001,515	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	668,084	-	-	668,084	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	-	-	368,410,124	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	-	-	92,393,346	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,215,307	418,600	-	304,633,908	418,600
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	650,380	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,111,580	-	-	5,111,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	533,320	15,382	-	548,701	15,382
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 ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	637,978	2,603,275	1,965,297			1,965,297
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	637,978	2,603,275	1,965,297			1,965,297
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-			-
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			311,500,003	2,603,275	-	-	2,603,275		308,896,728
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	BANORTE	311,500,003	2,603,275	-	-	2,603,275		308,896,728
TÍTULOS Y VALORES									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			679,136,967	226,970,627	217,778,786	-	9,191,840		669,945,127
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			166,619,400	37,488,688	41,817,085	-	4,328,397		170,947,798
PROVEEDORES			107,421,524	65,078,383	57,612,627	-	7,465,756		99,955,768
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			26,562,600	32,548,640	31,213,046	-	1,336,603		26,216,987
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,625,177	6,313	10,608	-	4,295		9,629,472
INGRESOS POR CLASIFICAR			255,690,416	7,293,671	23,223,470	-	15,929,799		271,620,216
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			63,326,746	9,951,340	242,900	-	9,708,440		53,618,306
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,264,109	57,378,017	57,388,419	-	10,402		6,274,511
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			37,031,172	10,958,969	-	-	10,958,969		26,072,203
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	-	-	-	-		14,233
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			845,754	6,266,597	6,270,631	-	4,034		849,788
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			990,636,970	230,211,880	220,382,061	-	9,829,818		980,807,152

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	3,992,013,844	-	570,513,835	562,120,312	4,000,407,368	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	894,877,832	-	541,041,324	543,899,034	892,020,121	-
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	280,020,195	-	431,022,684	446,260,461	264,782,418	-
1111	EFFECTIVO	24,070,134	-	2,236,891	1920,050	24,386,975	-
1112	BANCOS/TESORERÍA	254,811,406	-	428,785,793	444,340,411	239,056,788	-
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	-	-	45,115	-
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	437,659,975	-	73,636,084	94,386,416	416,909,643	-
112.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	66,883,311	-	68,459,718	93,033,198	42,309,831	-
112.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,302,953	-	524,784	160,083	5,667,654	-
112.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	205,106,204	-	1,382,964	875,000	205,614,168	-
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.	159,197,507	-	3,268,618	318,135	162,147,990	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	153,944,049	-	36,382,556	3,252,157	187,074,449	-
113.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P.	98,313,984	-	6,025,189	2,741,594	101,597,579	-
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	51,408,386	-	30,357,367	50,563	81,255,190	-
1.1.5	ALMACÉN	14,516,767	-	-	-	14,516,767	-
115.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	14,516,767	-	-	-	14,516,767	-
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 Septiembre 2020

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,097,136,012	-	29,472,512	18,221,278	3,108,387,246	-
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,453,605	-	17,590,725	18,221,278	10,823,052	-
12.13	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,453,605	-	17,590,725	18,221,278	10,823,052	-
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	304,682,887	-	10,978,939	-	315,661,826	-
12.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	303,682,887	-	10,978,939	-	314,661,826	-
12.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,719,974,752	-	678,411	-	1,719,296,341	-
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	764,700,844	-	678,411	-	764,022,433	-
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	1,023,911,571	-	1,581,259	-	1,025,492,830	-
12.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	238,927,914	-	1,147,277	-	240,075,191	-
12.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,001,515	-	-	-	13,001,515	-
12.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	668,084	-	-	-	668,084	-
12.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	-	-	-	368,410,124	-
12.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	-	-	-	92,393,346	-
12.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,215,307	-	418,600	-	304,633,908	-
12.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	-	-	650,380	-
12.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,111,580	-	-	-	5,111,580	-
12.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	533,320	-	15,382	-	548,701	-
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	-	990,636,970	230,211,880	220,382,061	-	980,807,152
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	679,136,967	227,608,605	220,382,061	-	671,910,424
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	412,975,619	213,404,046	188,274,077	-	387,845,651
2.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,264,109	57,378,017	57,388,419	-	6,274,511
2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	107,421,524	65,078,383	57,612,627	-	99,955,768
2.1.13	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	26,552,590	32,548,649	312,18,046	-	25,216,987
2.1.14	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	37,031,172	10,958,969	-	-	26,072,203
2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	166,619,400	37,488,688	418,17,085	-	170,947,798
2.1.18	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	14,233	-	-	-	14,233
2.1.19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	69,072,591	9,951,340	242,900	-	59,364,151
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-	637,978	2,603,275	-	1,965,297
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	637,978	2,603,275	-	1,965,297
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA	-	9,625,177	6,313	10,608	-	9,629,472
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	9,625,177	6,313	10,608	-	9,629,472
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	256,536,170	13,560,268	29,494,101	-	272,470,004
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	255,690,416	7,293,671	23,223,470	-	271,620,216
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	845,754	6,266,597	6,270,631	-	849,788

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad Cuenta Pública Septiembre 2020

2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-	311,500,003	2,603,275	-	308,896,728
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	311,500,003	2,603,275	-	308,896,728
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	311,500,003	2,603,275	-	308,896,728
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	2,688,264,450	1,033,333	-	2,687,231,117
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	-	1,459,379,089	1,033,333	-	1,458,345,756
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,558,483,118	-	-	1,558,483,118
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	99,104,029	1,033,333	-	100,137,362
3.2.7.2	CAMBIOS RECTIFICACIONES CONTABLES	-	99,104,029	1,033,333	-	100,137,362
4	INGRESOS	-	1,565,205,126	-	162,518,064	1,727,723,190
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-	743,048,021	-	61,180,207	804,228,228
4.1.1	IMPUESTOS	-	625,959,703	-	51,081,958	677,041,661
4.1.1.1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	-	1,154,285	-	36,277	1,190,562
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	38,124,618	-	14,503,828	395,749,446
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	2,585,805	-	33,702,682	249,553,487
4.1.1.7	ACCESORIOS	-	8,749,338	-	1,559,774	10,309,112
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	-	18,959,657	-	1,279,397	20,239,054
4.1.4	DERECHOS	-	81,686,540	-	6,083,537	87,770,077
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. O EXP. DE BIENES DE DOM. PÚBLICO	-	3,409,286	-	696,721	4,106,007
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	3,951,984	-	321,866	4,273,850
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	-	3,551,146	-	365,759	3,916,905
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	-	70,774,124	-	4,699,191	75,473,315
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	3,114,062	-	286,830	3,400,892
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	-	1,039,036	-	23,014	1,062,050
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	-	2,075,026	-	263,816	2,338,842
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	32,287,716	-	3,727,882	36,015,598
4.1.6.2	MULTAS	-	29,381,956	-	3,513,380	32,895,336
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	2,905,760	-	214,502	3,202,262
4.2	PART., APORT., TRANSFERENCIAS, ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	785,912,583	-	100,232,567	886,145,150
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	785,912,583	-	100,232,567	886,145,150
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	-	471,133,630	-	58,912,201	530,045,831
4.2.1.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES	-	369,807,547	-	44,938,330	414,745,877
4.2.1.1.1.1	FONDO GENERAL	-	291,169,277	-	34,967,616	326,136,893
4.2.1.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	45,578,200	-	5,771,775	51,349,975
4.2.1.1.1.3	TENENCIA	-	24,204	-	-	24,204
4.2.1.1.1.4	FONDO DE FISCALIZACIÓN	-	11,407,322	-	699,340	12,106,662
4.2.1.1.1.5	IMPUESTOS ESPECIALES	-	7,652,475	-	1,161,948	8,814,423
4.2.1.1.1.7	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	-	97,1626	-	16,101	1,087,727
4.2.1.1.1.8	IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	-	13,004,443	-	2,221,550	15,225,993
4.2.1.1.1.2	PARTICIPACIONES ESTATALES	-	101,326,083	-	13,973,871	115,299,954
4.2.1.1.2.4	CONTROL VEHICULAR	-	44,743,609	-	4,511,776	49,255,385
4.2.1.1.2.5	REGISTRO CIVIL	-	3,396,567	-	350,083	3,746,650
4.2.1.1.2.6	REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	-	53,185,907	-	9,112,012	62,297,919
4.2.1.2	APORTACIONES	-	241,536,393	-	30,192,049	271,728,442
4.2.1.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	84,435,162	-	10,554,394	94,989,546
4.2.1.2.2	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS	-	157,101,241	-	19,637,655	176,738,896
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	-	59,883,075	-	11,128,317	71,011,392
4.2.1.4.1	USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	-	59,883,075	-	11,128,317	71,011,392
4.3	OTROS INGRESOS	-	36,244,522	-	1,105,289	37,349,811
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-	12,363,869	-	1,051,647	13,415,515
4.3.1.2	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	12,363,869	-	1,051,647	13,415,515
4.3.4	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	23,880,653	-	53,643	23,934,296
4.3.4.3	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN "EFECTIVO Y EQUIVALENTES"	-	1,097,523	-	53,643	1,151,166
4.3.4.9	OTROS INGRESOS VARIOS	-	22,783,130	-	-	22,783,130
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252,092,702	-	143,261,389	-	1,395,354,091
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,134,075,796	-	133,920,047	-	1,267,995,843
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	664,277,214	-	80,809,165	-	745,086,379
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	172,479,709	-	21,380,082	-	193,859,791
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	105,692,257	-	12,061,878	-	117,754,135
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	47,307,056	-	5,952,807	-	53,259,863
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	121,806,887	-	14,105,097	-	135,911,984
5.1.1.6	PREVISIONES	213,701,849	-	27,309,301	-	241,011,150
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,289,456	-	-	-	3,289,456

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 2020

5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,596,324	-	20,333,992	-	188,930,316	-
5.12.1	MAT. DE ADMON., EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	14,564,942	-	74,373	-	15,279,316	-
5.12.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,586,235	-	832,369	-	6,418,604	-
5.12.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	13,443	-	-	-	13,443	-
5.12.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,948,210	-	145,065	-	10,093,275	-
5.12.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,116,903	-	600,786	-	6,717,689	-
5.12.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,178,397	-	13,628,558	-	15,416,954	-
5.12.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,964,080	-	2,530,081	-	24,494,161	-
5.12.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,083,940	-	-	-	2,083,940	-
5.12.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,530,174	-	1,882,759	-	8,412,933	-
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	301,202,258	-	32,776,891	-	333,979,148	-
5.13.1	SERVICIOS BÁSICOS	51,863,028	-	2,240,350	-	54,103,379	-
5.13.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,051,097	-	20,860,724	-	33,911,821	-
5.13.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	61,620,757	-	558,709	-	62,179,466	-
5.13.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,954,174	-	980,172	-	4,934,346	-
5.13.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,503,628	-	5,540,628	-	15,044,256	-
5.13.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,226,471	-	2,329,157	-	15,555,629	-
5.13.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,296,439	-	229,315	-	1,525,754	-
5.13.8	SERVICIOS OFICIALES	26,683,382	-	36,065	-	26,719,447	-
5.13.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,280	-	1,772	-	5,052	-
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,255,803	-	7,736,153	-	103,991,956	-
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,367,044	-	-	-	17,367,044	-
5.2.15	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	17,367,044	-	-	-	17,367,044	-
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	78,888,759	-	7,736,153	-	86,624,912	-
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	65,488,029	-	6,587,544	-	72,075,572	-
5.2.4.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,483,330	-	1,148,610	-	14,631,940	-
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	19,924,891	-	823,329	-	20,748,220	-
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	19,924,891	-	823,329	-	20,748,220	-
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	19,924,891	-	823,329	-	20,748,220	-
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,836,212	-	24,362	-	1,860,574	-
5.5.9	OTROS GASTOS	1,836,212	-	24,362	-	1,860,574	-
5.5.9.4	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,836,212	-	24,362	-	1,860,574	-
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	757,498	-	757,498	-
5.6.6	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	757,498	-	757,498	-
5.6.6.1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	757,498	-	757,498	-
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	1,277,904,048	1,277,904,048	-	-
8.1	LEY DE INGRESOS	-	-	325,040,859	325,040,859	-	-
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,445,436,461	-	-	-	2,445,436,461	-
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	916,389,993	-	162,519,246	1,183	753,871,930	-
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	162,520,429	162,520,429	-	-
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,529,046,468	-	1,183	162,519,246	1,691,564,531	-
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	952,863,190	952,863,190	-	-
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,445,436,464	-	-	-	2,445,436,464	-
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,147,458,822	-	162,769,266	319,578,949	1,010,649,139	-
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	184,684	-	162,769,266	162,769,266	184,684	-
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	44,955,335	-	136,809,683	145,540,693	36,224,325	-
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	61,534,438	-	145,540,693	162,575,390	54,499,741	-
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30,000	-	162,575,390	162,398,890	206,500	-
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,191,642,553	-	162,398,890	-	1,344,041,443	-
SUMAS IGUALES		5,244,106,546	5,244,106,546	2,222,924,485	2,222,924,485	5,395,761,458	5,395,761,458

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 septiembre 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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	280,020,195	431,022,684	446,260,461	264,782,418

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 Septiembre 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1	Efectivo	24,070,134	2,236,891	1,920,050	24,386,975
1.1.1.2	Bancos	254,611,406	428,785,793	444,340,411	239,056,788
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		280,020,195	431,022,684	446,260,461	264,782,418

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 **24 millones 070 mil 134 pesos** y al cierre del periodo, culminó con un monto de **24 millones 386 mil 975 pesos**.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.1	Fondos en Poder de Cajeros	34,879	270	50	35,099
1.1.1.1.2	Fondos de Caja Chica en Poder de Funcionarios	1,297,346	1,765,823	1,752,047	1,311,122
1.1.1.1.3	Fondos en Poder de Recaudadores	22,737,909	470,798	167,953	23,040,754
Suma de Efectivo		24,070,134	2,236,891	1,920,050	24,386,975

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Septiembre 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	3,901	270	50	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		34,879	270	50	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 septiembre de 2020 por **1 millón 311 mil 122 pesos**, los cuales se detallan a continuación:

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Septiembre 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	-	10,000	0
1.1.1.1.2.29	Sevilla Alatorre Luis	1,105	3,895	-	5,000
1.1.1.1.2.32	Burgoin Amezquita 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	Burgoin 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	74,147	96,369	40,008
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	-	14,999	1
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 Macklis 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	-	-	55,000
1.1.1.1.2.161	Valadez Arce Roberto	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.162	Santillan Castillo Eric Apolonio	10,039	29,087	29,087	10,039
1.1.1.1.2.163	Martinez Morales Rufino Armando	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.166	Sandoval Montaño Roberto	962	297,119	298,079	1
1.1.1.1.2.167	Arce Martinez Rigoberto	20,000	18,721	18,721	20,000
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	-	14,916	84
1.1.1.1.2.170	Roman Salgado Irene	15,000	-	-	15,000
1.1.1.1.2.171	Olachea Montaño Flavio Antonio	-	45,000	30,000	15,000
1.1.1.1.2.172	Serrato Flores Irene Berenice	15,000	-	-	15,000
1.1.1.1.2.173	Torres Tovar Hector	15,000	-	-	15,000
1.1.1.1.2.174	Roldan Aviña Ana Georgina	15,000	15,000	15,000	15,000
1.1.1.1.2.175	Lopez Martinez Israel	15,000	29,994	29,994	15,000
1.1.1.1.2.176	Castro Aguirre Isabel Dolores Teodora	6,000	5,993	5,993	6,000
1.1.1.1.2.177	Agundez Gomez Christian	15,000	14,998	14,998	15,000
1.1.1.1.2.178	Lopez Espinoza Jorge Armando	15,000	14,864	14,864	15,000
1.1.1.1.2.179	Rodriguez Morales Tabita	15,000	-	-	15,000
1.1.1.1.2.181	Zumaya Marquez Jose Luis	10,000	8,079	12,334	5,745
1.1.1.1.2.182	Alvarez Montaño Ruben Omar	10,000	4,037	4,037	10,000
1.1.1.1.2.184	Montaño Cota Adrubal	20,000	-	-	20,000
1.1.1.1.2.185	Gamboia Castro Juan de Dios	19,958	-	-	19,958
1.1.1.1.2.186	Cota Montaño Rosa Delia	20,000	13,007	13,007	20,000
1.1.1.1.2.189	Meza Garcia Juan	5,000	4,653	4,653	5,000
1.1.1.1.2.191	Ureña Melfi Isabel Carolina	10,000	29,325	29,325	10,000
1.1.1.1.2.192	Monroy Justo Adan Hale	7	277,252	242,258	35,000
1.1.1.1.2.194	Miranda Castro Fatima	10,000	9,182	9,182	10,000
1.1.1.1.2.195	Agundez Collins Jose Osmin	30,000	19,935	19,935	30,000
1.1.1.1.2.196	Ceseña Ceseña Jose Felipe	14,999	-	-	14,999
1.1.1.1.2.198	Ortegon Gongora Victor Juan Manuel	20,000	19,944	19,944	20,000
1.1.1.1.2.200	Rosas Mayoral Guillermo	15,000	13,873	18,197	10,676
1.1.1.1.2.201	Ortegon Gongora Olga Nidia Margarita	10,000	9,741	9,741	10,000
1.1.1.1.2.203	Verdugo Llanas Ricardo	69	18,958	16,813	2,215
1.1.1.1.2.205	Ayala Amez cua Juan Francisco	849	62,480	23,329	40,000
1.1.1.1.2.209	Alvarez Rosas Elizabeth	40,000	39,881	39,881	40,000
1.1.1.1.2.210	Montaño Ortiz Juan Carlos	40,000	31,255	31,255	40,000
1.1.1.1.2.211	Bertin Olachea Edgar Rene	152	4,856	-	5,008
1.1.1.1.2.212	Bonilla Guerrero Alejandro Isaeth	5,000	3,800	7,961	839
1.1.1.1.2.213	Padilla Esparza Alfredo	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.214	Castañeda Alvarez Erasmo	8,000	-	-	8,000
1.1.1.1.2.216	Quiterio Medel Elmo	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.218	Brito Camacho Laura Araceli	100,000	338,000	400,000	38,000
1.1.1.1.2.220	Jimenez Castrejon Leonardo	4,212	-	2,036	6,248
1.1.1.1.2.222	Jerez Moran Angel Cesar	40,000	39,730	39,730	40,000
1.1.1.1.2.223	Magaña Posadas Rogelio	10,517	9,483	-	20,000
1.1.1.1.2.224	Sainos Perez Alicia	5,000	3,870	3,870	5,000
1.1.1.1.2.225	Ontiveros Fabian Javier	15,000	8,314	8,314	15,000
1.1.1.1.2.227	Loya Lopez Marcela	20,000	10,955	10,955	20,000
1.1.1.1.2.228	Larumbe Pineda Jose Manuel	35,000	73,092	73,092	35,000
1.1.1.1.2.229	Castro Olachea Rosario Irina	5,000	-	4,698	302
1.1.1.1.2.232	Cota Cardenas Leonel Efraim	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.233	Sanchez Acosta Alejandro	10,000	6,239	6,239	10,000
1.1.1.1.2.234	Lopez Montalvo Carlos Alberto	10,000	6,342	6,342	10,000
1.1.1.1.2.235	Vazquez Lopez Miguel Angel	7,514	21,582	9,096	20,000
1.1.1.1.2.236	Ceseña Carrillo Jassiel Omar	42	99,255	79,297	20,000
1.1.1.1.2.237	Green Palacios Victor Hugo	10,000	9,885	17,577	2,308
1.1.1.1.2.238	Castro Ceseña Manuel Salvador	-	20,000	-	20,000
Suma de Fondos de Caja Chica		1,297,346	1,765,823	1,752,047	1,311,122

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 **22 millones 737 mil 909 pesos**, finalizando al mes de septiembre con un monto de **23 millones 040 mil 754 pesos**, integrados de la manera siguiente:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.3.1	Recaudador de San Jose del Cabo	14,660,543	369,322	147,626	14,882,239
1.1.1.1.3.2	Recaudador de Cabo San Lucas	6,490,773	326	-	6,491,099
1.1.1.1.3.3	Recaudador de Santiago	1,061,435	78,704	-	1,140,139
1.1.1.1.3.4	Recaudador de Miraflores	261,388	17,841	18,745	260,484
1.1.1.1.3.5	Recaudador de La Ribera	263,771	4,605	1,582	266,794
Suma de Fondos en poder de Recaudadores		22,737,909	470,798	167,953	23,040,754

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 septiembre 2020 con un saldo contable de **239 millones 056 mil 788 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	254,611,406	428,785,793	444,340,411	239,056,788

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.1	Santander	12,501,478	82,876,928	89,958,323	5,420,083
1.1.1.2.2	Bancomer	3,193,078	40,440,439	29,681,149	13,952,368
1.1.1.2.3	Banamex	1,191,734	101,568,589	101,580,682	1,179,641
1.1.1.2.4	Scotiabank	6,284	-	-	6,284
1.1.1.2.5	HSBC	626,115	28,990	724	654,380
1.1.1.2.6	Banorte	237,092,717	203,870,846	223,119,532	217,844,031
Suma de Bancos/Tesorería		254,611,406	428,785,793	444,340,411	239,056,788

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 Septiembre 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.1.1	Santander 65500632176 MN	61,316	50,925,000	50,990,000	3,684
1.1.1.2.1.2	Santander 16000000935 MN	1,027,131	16,443,456	17,529,442	58,855
1.1.1.2.1.3	Santander 18000008730 MN Fortamun 2012	0	-	-	0
1.1.1.2.1.8	Santander 65500632162 (251763-2) MN	107,156	13,290,000	12,930,289	466,867
1.1.1.2.1.9	Santander 18000011219 MN Fortamun 2013	91,500	6	91,506	-
1.1.1.2.1.16	Santander 65503889772 MN	9,798	-	-	9,798
1.1.1.2.1.20	Santander 82-50053209-8 Dolares	94,521	4,682	-	99,203
1.1.1.2.1.21	Santander 82-50053209-8 Complementaria	1,995,988	132,648	-	2,128,636
1.1.1.2.1.23	Santander 65500285465 MN TPV	435,453	541,462	851,627	125,288
1.1.1.2.1.24	Santander 65500632193 MN	1,275,530	133	1,292,011	16,348
1.1.1.2.1.29	Santander 65501776989 PYMES	48,020	-	-	48,020
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	876,423	13	876,436	-
1.1.1.2.1.42	Santander 18000018936 Modernización Catastral Mcpal.	17,140	0	17,140	-
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	1,780,114	1,179	1,781,294	-
1.1.1.2.1.56	Santander 18000027309 Contingencias Económicas 2015	432,804	6	432,811	-
1.1.1.2.1.59	Santander 18000013712	30,042	1	30,043	-
1.1.1.2.1.60	Santander 18-00003540-9 FAIS 2016	1,476	2	1,478	-
1.1.1.2.1.61	Santander 18-00003541-2 FORTAMUN 2016	768,376	298	-	768,674
1.1.1.2.1.62	Santander 18000038271 MN Teatro Miguel Lomeli Ceseña	43,795	-	43,795	0
1.1.1.2.1.66	Santander 18000047670	17,835	-	17,839	4
1.1.1.2.1.68	Santander 18000047667 R23 Unidad Deportiva Don Koll 2017	111,219	-	111,243	24
1.1.1.2.1.70	Santander 18000047761 MN	18,365	-	18,369	4
1.1.1.2.1.72	Santander 18000050176 Fortaseg Federal 2017	49,646	-	49,657	11
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	97,952	27	40,089	138,014
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	14,632	20	14,652	-
1.1.1.2.1.82	Santander 18000074994 ESPACIOS PÚBLICOS FEDERAL 2018	4,374	6	4,380	-
1.1.1.2.1.83	Santander 18000067292 Participaciones Federales 2018	1,321,478	1,024	-	1,322,502
1.1.1.2.1.84	Santander 18000090305 Fortamun 2019	1,001,679	60	1,001,629	110
1.1.1.2.1.85	Santander 65506954031	310	38,517	38,463	365
1.1.1.2.1.86	Santander 18000129281	542	437	-	980
1.1.1.2.1.87	Santander 18000139914	632,211	36,645	-	668,856
1.1.1.2.1.88	Santander 86479101605 MN	-	1,461,307	1,461,307	-
Suma de Bancos/ Santander		12,501,478	82,876,928	89,958,323	5,420,083

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.2.1	Bancomer 00151509047 MN	3,191,723	26,111,389	26,063,818	3,239,294
1.1.1.2.2.2	Bancomer 00155895499 MN	383	355,178	350,583	4,978
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	193	13,973,872	3,266,748	10,707,317
Suma de Bancos/ Bancomer		3,193,078	40,440,439	29,681,149	13,952,368

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.3.2	Banamex 43540001090 MN	6,080	1,377,016	1,371,020	12,076
1.1.1.2.3.3	Banamex 05800029629 MN	369,324	99,849,548	99,874,725	344,146
1.1.1.2.3.4	Banamex 05809024093 Dolares	36,545	-	-	36,545
1.1.1.2.3.5	Banamex 05809024093 Complementaria	771,718	12,444	-	784,161
1.1.1.2.3.7	Banamex 701193118 MN	8,066	329,582	334,937	2,712
Suma de Bancos/ Banamex		1,191,734	101,568,589	101,580,682	1,179,641

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.5.1	HSBC 4021015912 MN	626,115	28,990	724	654,380
Suma de Bancos/ HSBC		626,115	28,990	724	654,380

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Septiembre 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.6.1	Banorte 0170097523 MN	- 2,924,928	111,080,777	114,534,779	- 6,378,931
1.1.1.2.6.16	Banorte 0187468934 MN	411,996	38,797,461	37,234,516	1,974,941
1.1.1.2.6.18	Banorte 0212152658 MN Fais 2014	2,244	-	-	2,244
1.1.1.2.6.23	Banorte 00427604522 Brigada Forestal 2016.	153,696	28	-	153,724
1.1.1.2.6.24	Banorte 0422490908 Rehabilitación Unidad Deportiva CSL	75,197	14	-	75,211
1.1.1.2.6.27	Banorte 0317953965 Parque Recreativo Colinas y Hojazen Rar	59,900	11	-	59,911
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	- 3,531,943	-	-	- 3,531,943
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	40,340	4	-	40,345
1.1.1.2.6.41	Banorte 1009357146 Ramo 33 (FISM-DF) 2019	308,105	101	-	308,206
1.1.1.2.6.43	Banorte Cta. 1001671547 Donaciones 2018	51,445,375	182,413	-	51,627,788
1.1.1.2.6.45	Banorte 1016805458 Alcaldesa en tu Negocio 2019	463,270	11,048	104,422	578,739
1.1.1.2.6.48	Banorte 1033696000 Participaciones Federales 2020	85,786,565	25,703,307	21,997,768	89,492,104
1.1.1.2.6.49	Banorte 1033696019 Fortamun DF 2020	13,468,124	16,800,153	16,014,191	14,254,085
1.1.1.2.6.50	Banorte 1033696028 FISM DF 2020	85,497,586	10,843,823	30,357,659	65,983,749
1.1.1.2.6.52	Banorte 1033695991 Gasto Corriente 2020	194,540	537	-	195,076
1.1.1.2.6.53	Banorte 01044505265 Fortaseg Federal 2020	5,586,936	1,130	2,718,530	2,869,536
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	50,357	9	-	50,366
1.1.1.2.6.56	Banorte Cuente 01044505386 Alcaldesa en tu Negocio 2020	-	450,031	366,511	83,520
Suma de Bancos/ Banorte		237,092,717	203,870,846	223,119,532	217,844,031

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 septiembremantiene un saldo de **1 millón 057 mil 573 pesos**, se encuentran integrados por los siguientes arrendadores y/o proveedores:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o equivalentes	437,659,975	73,636,084	94,386,416	416,909,643
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		437,659,975	73,636,084	94,386,416	416,909,643

Esta partida presenta al final del periodo un saldo de **416 millones 909 mil 643 pesos**. En este rubro se consideran:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	66,883,311	68,459,718	93,033,198	42,309,831
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,302,953	524,784	160,083	5,667,654
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	205,106,204	1,382,964	875,000	205,614,168
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	159,197,507	3,268,618	318,135	162,147,990
Suma de Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes		437,659,975	73,636,084	94,386,416	416,909,643

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 **66 millones 883 mil 311 pesos**; los cuales corresponden a las inversiones realizadas por el Fideicomiso F/1693 que administra Deutsche Bank al día 30 del mes de septiembre cerró con un saldo de **42 millones 309 mil 831 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.2.1.2.1	Banorte Fondos Inversión a Plazos	2,656,497	2,280,076	2,608,168	2,328,405
1.1.2.1.2.2	Banorte No 0170097523	20,522,012	18,035,881	36,000,029	2,557,864
1.1.2.1.3.1	Santander No. 65-50063217-6	30,866,358	10,666,903	40,425,000	1,108,262
1.1.2.1.4.1	Banamex No. 580-29629 MN	12,838,443	37,476,858	14,000,001	36,315,300
Suma de Inversiones Financieras a Corto Plazo		66,883,311	68,459,718	93,033,198	42,309,831

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 septiembre 2020, esta partida representa un monto de **5 millones 667 mil 654 pesos**.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Septiembre 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.2.2.1	Por Convenios Celebrados con Terceros	1,162,250	-	-	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	3,103,936	524,784	160,083	3,468,637
1.1.2.2.4	Reintegrar Pago Indebido	136,718	-	-	136,718
Suma de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,302,953	524,784	160,083	5,667,654

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 septiembre de 2020 muestra un saldo de **1 millón 162 mil 250 pesos.**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	435,398	-	-	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		1,162,250	-	-	1,162,250

1.1.2.2.2. Cheques Devueltos: Esta partida no presento movimiento durante el mes de septiembre 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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.2.2.3	Prestamos Personales y/o Anticipos de Nomina	3,103,936	524,784	160,083	3,468,637
Suma de Prestamos y/o Anticipos de Nomina		3,103,936	524,784	160,083	3,468,637

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 septiembre 2020 la cantidad de **3 millones 468 mil 637 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 **205 millones 106 mil 204 pesos** y al cierre del periodo, esta partida culminó con un saldo de **205 millones 614 mil 168 pesos;** y se encuentra integrada por los siguientes rubros y montos:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	27,595,366	914,464	875,000	27,634,830
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	171,593,462	468,500	-	172,061,962
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		205,106,204	1,382,964	875,000	205,614,168

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 septiembre 2020 es de **27 millones 634 mil 830 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 realizarán 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 contarán 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.*

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.1.1.12	Acevedo Castro Marcos Ramon	5,650	-	-	5,650
1.1.2.3.1.1.16	Ayala Amezcua Juan Francisco	12,000	-	-	12,000
1.1.2.3.1.2.4	Brito Camacho Laura Araceli	-	170,000	120,000	50,000
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
1.1.2.3.1.3.32	Castro Burgoin Domingo Valentin	-	21,464	-	21,464
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 María	200	-	-	200
1.1.2.3.1.8.2	Hernandez Castro Blanca Azucena	2,004	-	-	2,004
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
1.1.2.3.1.13.23	Miranda BURGUEÑO Hector Manuel	9,280	-	-	9,280
1.1.2.3.1.13.24	Montaño ortiz Juan Carlos	150,200	-	-	150,200
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	2,044,967	723,000	755,000	2,012,967
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		27,595,366	914,464	875,000	27,634,830

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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 Hiraless 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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.3	Otros Derechos de Cobro por Responsabilidades	171,593,462	468,500	-	172,061,962
	Suma Otros Derechos de Cobro por Responsabilidades	171,593,462	468,500	-	172,061,962

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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 Perruero 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
1.1.2.3.3.3.6	Castillo Crespo Esther (Bañaga Castillo Francisco Eden)	10,318	-	-	10,318
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	Danaee 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 Olivares 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 Nayely (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	Albáñez 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 Nereyda (Alvarez Cosio Agustin)	2,097	-	-	2,097

TESORERÍA MUNICIPAL

				Dirección Municipal de Contabilidad	
				Cuenta Pública Septiembre 2020	
1.1.2.3.3.10.1.39	Ceseña Espinoza Guadalupe (Martin Camacho C)	599	-	-	599
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 Camina 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 Creso 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
1.1.2.3.3.10.1.196	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 Holmes 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 Crishtian 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)	2,784,000	468,500	-	3,252,500
Suma de Otros Derechos de Cobros por Responsabilidades		171,593,462	468,500	-	172,061,962

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 septiembre, es de **162 millones 147 mil 548 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.2.9.1	Anticipos de Impuestos	159,197,065	3,268,618	318,135	162,147,548
	Suma de Anticipo de Impuestos	159,197,065	3,268,618	318,135	162,147,548

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 septiembrees por un importe de **187 millones 074 mil 449 pesos**; integrados por Anticipos a Proveedores, Anticipos por Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Anticipos a Contratistas por Obras.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P	98,313,984	6,025,189	2,741,594	101,597,579
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	51,408,386	30,357,367	510,563	81,255,190
	Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	153,944,049	36,382,556	3,252,157	187,074,449

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 septiembre finalizó con un saldo de **101 millones 597 mil 579 pesos.**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.1.3.1.1.1	Araujo Vizcarra Celsa	74,000	-	-	74,000
1.1.3.1.1.3	Alvarez Gerardo 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 Profesionistas 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 Ivi	117,928	-	-	117,928
1.1.3.1.3.17	Comunicabos	5,600	-	-	5,600
1.1.3.1.3.18	Compañia 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	5,472,089	6,003,876	2,741,594	8,734,371
1.1.3.1.3.55	Cosio Barrera Jesus Arturo	5,693,649	-	-	5,693,649
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

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad
Cuenta Pública Septiembre 2020

1.1.3.1.5.5	Equipisca 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
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
1.1.3.1.12.1	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 Nohermi Berenice	10	-	-	10
1.1.3.1.12.12	Lizarraga Munguia Luis Felipe	58	-	-	58
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
1.1.3.1.14.1	Nueva Automotriz del Toro SA de CV	-	5,413	-	5,413
1.1.3.1.14.2	Nuñez Hampi 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 Turisticas Azteca SA de CV	52,788	-	-	52,788
1.1.3.1.17.3	Promotora Turistica Posada Real SA de CV	988	-	-	988

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Septiembre 2020

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 Zazueta 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
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
1.1.3.1.19.24	Rosas Montañó Jose Luis	-	15,900	-	15,900
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
1.1.3.1.20.32	Salazar Ramirez Jonathan Michel	3,330,000	-	-	3,330,000
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 Montañó 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	Ulivarias 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	Zermeño 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		98,313,984	6,025,189	2,741,594	101,597,579

1.1.3.2 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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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 Ingenieria 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	2,934,678	-	3,868,374
1.1.3.4.3.4	Constructora Eycó 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 Ayhleen	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	1,892,863	-	1,892,864
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
1.1.3.4.4.7	Desarrolladora de Infraestructura Inmobiliaria ICB, S.A. de C.V.	-	5,522,188	-	5,522,188
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

TESORERÍA MUNICIPAL

		Dirección Municipal de Contabilidad			
		Cuenta Pública Septiembre 2020			
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
1.1.3.4.6.2	fucori Construcciones y Asociados S.A. DE C.V.	-	592,650	149,524	443,127
1.1.3.4.7.1	Grupo Constructor Cavi S de RL de CV	62,627	-	-	62,627
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
1.1.3.4.7.12	Garcia Carrillo Azbel Jair	-	316,710	-	316,710
1.1.3.4.8.3	Huma Automatizacion S.A DE C.V.	-	216,890	-	216,890
1.1.3.4.8.4	Hemase S.A de C.V	-	4,852,183	-	4,852,183
1.1.3.4.9.1	Ingeniería y Proyectos del Cabo S de RL de CV	322	3,538,271	-	3,538,593
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
1.1.3.4.9.8	ISAIL CABO S.A DE C.V.	-	2,823,835	-	2,823,835
1.1.3.4.9.9	Infraestructura y Pavimentos de la Paz S.A. de C.V.	-	714,719	-	714,719
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
1.1.3.4.12.4	Lizarraga Mendez Francisco Amulfo	-	3,325,733	-	3,325,733
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	330,250	-	299,424	30,826
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	Terracerías del Sur S de RL de CV	158,829	-	-	158,829
1.1.3.4.21.5	Terracerías, Urbanizacion y Construccion CYO, S de RL de CV	0	-	-	0
1.1.3.4.21.7	Tirado Amarillas Pedro Abraham	108,569	-	61,615	46,954
1.1.3.4.21.8	T.T. LIATANA S.A DE C.V.	-	925,048	-	925,048
1.1.3.4.22.1	Urbanizadora y Edificadora Gema SA de CV	192,179	-	-	192,179
1.1.3.4.22.3	Urbanizadora y Pavimentadora Mega S DE R.L. DE C.V.	-	2,701,600	-	2,701,600
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		51,408,386	30,357,367	510,563	81,255,190

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 **81 millones 255 mil 190 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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	7,847,598	-	-	7,847,598
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		14,516,767	-	-	14,516,767

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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 **10 millones 823 mil 052 pesos**, distribuidos en cuatro cuentas bancarias a nombre del Fideicomitente.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Septiembre 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.2.1.3.8.1.1	F/1693 Cuenta Concentradora 2822	11,371,816	12,702,472	13,332,438	10,741,850
1.2.1.3.8.1.2	F/1693 Cuenta Inversiones Fondo de Reserva 4238	78,620	-	290	78,330
1.2.1.3.8.1.3	F/1693 Cuenta Pago de Intereses 4247	2,021	3,603,811	3,603,814	2,018
1.2.1.3.8.1.4	F/1693 Cuenta Pago de Principal 4229	1,148	1,284,441	1,284,736	854
Suma de Fondos de Fideicomiso 1693 Deutsche Bank		11,453,605	17,590,725	18,221,278	10,823,052

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	178,529,390	10,978,939	-	189,508,329
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	Albáñez Albáñez 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		304,682,887	10,978,939	-	315,661,826

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	764,700,844	678,411	-	764,022,433
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		1,719,974,752	678,411	-	1,719,296,341

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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	238,927,914	1,147,277	-	240,075,191
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	73,312,023	437,341	-	73,749,364
1.2.4.1.2	Muebles excepto de Oficina y Estantería	2,901,880	-	-	2,901,880
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	131,132,549	674,398	-	131,806,946
1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	31,468,682	35,539	-	31,504,221
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,001,515	-	-	13,001,515
1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	2,241,002	-	-	2,241,002
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 Educativo y Recreativo	930,277	-	-	930,277
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	668,084	-	-	668,084
1.2.4.3.1	Equipo medico y de laboratorio	592,204	-	-	592,204
1.2.4.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	75,881	-	-	75,881
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	368,410,124	-	-	368,410,124
1.2.4.4.1	Automóviles y equipo terrestre	358,694,991	-	-	358,694,991
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	304,215,307	418,600	-	304,633,908
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 coi	12,870,596	371,346	-	13,241,943
1.2.4.6.5	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,695,404	39,904	-	2,735,308
1.2.4.6.6	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	2,671,643	-	-	2,671,643
1.2.4.6.7	Herramientas y máquinas-herramienta	10,883,914	7,350	-	10,891,264
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	5,111,580	-	-	5,111,580
1.2.4.8.1	Bovinos	4,706,000	-	-	4,706,000
1.2.4.8.4	Ovinos y caprinos	290,000	-	-	290,000
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	115,580	-	-	115,580
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	533,320	15,382	-	548,701
1.2.4.9.1	Muebles de oficina y estantería	533,320	15,382	-	548,701
Suma de Bienes Muebles		1,023,911,571	1,581,259	-	1,025,492,830

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1	Pasivo Circulante	679,136,967	227,608,605	220,382,061	671,910,424
2.2	Pasivo No Circulante	311,500,003	2,603,275	-	308,896,728
Suma de Pasivo		990,636,970	230,211,880	220,382,061	980,807,152

P A S I V O	Septiembre	
	2 0 2 0	2 0 1 9
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	387,845,651	363,553,775
Servicios Personales	6,274,511	5,985,191
Proveedores	99,955,768	105,459,144
Contratistas por Obras Públicas	25,216,987	24,896,344
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	26,072,203	3,517,533
Retenciones y Contribuciones por Pagar	170,947,798	143,685,449
Devoluciones y Contribuciones por Pagar	14,233	-
Otras Cuentas por Pagar	59,364,151	80,010,115
Porción a C. P. de la Deuda Pública Interna	1,965,297	9,586,240
Porción a C.P. de la Deuda Pública Interna	1,965,297	9,586,240
Fondos y Bienes de Terceros	9,629,472	9,485,691
Depositos en Garantía	9,629,472	9,485,691
Otros Pasivos a Corto Plazo	272,470,004	206,051,801
Ingresos por Clasificar	271,620,216	205,289,082
Otros Pasivos Circulantes	849,788	762,719
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	980,807,152	905,049,958

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	412,975,619	213,404,046	188,274,077	387,845,651
2.1.3	Porción a corto plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	637,978	2,603,275	1,965,297
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía	9,625,177	6,313	10,608	9,629,472
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	256,536,170	13,560,268	29,494,101	272,470,004
Suma de Pasivo Circulante		679,136,967	227,608,605	220,382,061	671,910,424

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,264,109	57,378,017	57,388,419	6,274,511
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	107,421,524	65,078,383	57,612,627	99,955,768
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	26,552,590	32,548,649	31,213,046	25,216,987
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	37,031,172	10,958,969	-	26,072,203
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	166,619,400	37,488,688	41,817,085	170,947,798
2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,233	-	-	14,233
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,072,591	9,951,340	242,900	59,364,151
Suma Cuentas por Pagar a Corto Plazo		412,975,619	213,404,046	188,274,077	387,845,651

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1.1.1.1	Nomina San Jose del Cabo	547,560	27,200,135	27,208,293	555,718
2.1.1.1.2	Nomina Cabo San Lucas	234,429	9,967,606	9,967,606	234,429
2.1.1.1.3	Nomina Santiago	-	2,396,972	2,396,972	-
2.1.1.1.4	Nomina Miraflores	-	2,536,794	2,536,794	-
2.1.1.1.5	Nomina La Ribera	-	1,510,425	1,510,425	-
2.1.1.1.6	Nomina Funcionarios	407,032	7,141,256	7,141,256	407,032
2.1.1.1.7	Fortamun San Jose del Cabo	12,134	3,348,853	3,348,853	12,134
2.1.1.1.8	Fortamun Cabo San Lucas	8,846	2,080,656	2,080,656	8,846
2.1.1.1.9	Fortamun Santiago	-	182,306	182,306	-
2.1.1.1.10	Fortamun Miraflores	-	112,150	112,150	-
2.1.1.1.11	Fortamun La Ribera	-	135,825	135,825	-
2.1.1.1.12	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	5,054,107	765,039	767,282	5,056,350
Suma de Servicios Personales por Pagar		6,264,109	57,378,017	57,388,419	6,274,511

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	107,421,524	65,078,383	57,612,627	99,955,768
Suma de Proveedores por Pagar a Corto Plazo		107,421,524	65,078,383	57,612,627	99,955,768

La partida de Proveedores presenta un saldo por pagar al final del mes de septiembre de **99 millones 955 mil 768 pesos**, conforme al saldo inicial del periodo se puede observar que durante dicho mes se liquidaron pagos por un monto de **65 millones 078 mil 383 pesos** y se registraron adeudos a proveedores **57 millones 612 mil 627 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 septiembre refleja un monto de **25 millones 216 mil 987 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas	26,552,590	32,548,649	31,213,046	25,216,987
Suma de Contratistas por Pagar a Corto Plazo		26,552,590	32,548,649	31,213,046	25,216,987

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 septiembre 2020 muestra un saldo de **170 millones 947 mil 798 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1.1.7.1	Retención de Pensiones Alimenticias	887,152	484,242	484,483	887,393
2.1.1.7.2	Retenciones de Isste	-	9,844,128	9,844,128	-
2.1.1.7.3	Retenciones para Aseguradoras	690,169	-	-	690,169
2.1.1.7.4	Retenciones de Contribuciones Federales	-	6,197,427	6,197,427	-
2.1.1.7.5	Retenciones Secodam 5%	4,559,784	-	7,364	4,567,149
2.1.1.7.6	Caja de Ahorro	7,558	-	-	7,558
2.1.1.7.7	Retenciones Sindicales	2,652,518	452,616	1,068,924	3,268,826
2.1.1.7.8	Impuestos Federales SAT	36,851,810	1,556,904	6,197,427	41,492,333
2.1.1.7.9	Impuestos Federales ISSSTE	86,700,461	12,412,750	10,661,047	84,948,758
2.1.1.7.10	Impuestos Federales FOVISSSTE	28,483,101	3,931,217	4,734,437	29,286,321
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	4,884,198	2,609,403	2,621,848	4,896,643
Suma de Retenciones y Contribuciones por Pagar		166,619,400	37,488,688	41,817,085	170,947,798

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.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad					
Cuenta Pública Septiembre 2020					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos	6,409,316	-	-	6,409,316
2.1.1.9.2	Convenios de Colaboración Administrativa	55,682,489	9,744,177	-	45,938,312
2.1.1.9.3	Descuentos Indebidos Via Nomina y Finiquitos	858,121	-	2,000	860,121
2.1.1.9.4	Honorarios y Gastos Administrativos	6,016,518	207,163	240,900	6,050,255
2.1.1.9.5	Reembolsos por Pagar	106,148	-	-	106,148
Suma de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		69,072,591	9,951,340	242,900	59,364,151

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1.3.1.1.3	Santander 935 Credito Simple	637,978	2,603,275	- -	1,965,297
Suma de Porción de la Deuda Publica a Corto Plazo		637,978	2,603,275	- -	1,965,297

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1.6.1	Fondos (de terceros) en Garantía a Corto Plazo	9,625,177	6,313	10,608	9,629,472

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	255,690,416	7,293,671	23,223,470	271,620,216
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	845,754	6,266,597	6,270,631	849,788
Suma de Otras Pasivos a Corto Plazo		256,536,170	13,560,268	29,494,101	272,470,004

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
2.2.3.3.2	Santander Credito Simple	311,500,003	2,603,275	-	308,896,728
Suma de Prestamos de la Deuda Interna a Pagar a Largo Plazo		311,500,003	2,603,275	-	308,896,728

Esta partida representa el monto de **308 millones 896 mil 728 pesos**, correspondientes al empréstito por pagar a Santander a partir del ejercicio fiscal 2020 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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
3.1	Patrimonio Contribuido	1,228,885,361	-	-	1,228,885,361
3.2	Patrimonio Generado	1,459,379,089	1,033,333	-	1,458,345,756
Suma de Hacienda Publica / Patrimonio		2,688,264,450	1,033,333	-	2,687,231,117

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,558,483,118	-	-	1,558,483,118
3.2.7	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,033,333	-	100,137,362
Suma de Hacienda Publica / Patrimonio		1,459,379,089	1,033,333	-	1,458,345,756

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
4.1	Ingresos de Gestión	743,048,021	-	61,180,207	804,228,228
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	785,912,583	-	100,232,567	886,145,150
4.3	Otros Ingresos	36,244,522	-	1,105,289	37,349,811
Suma de Ingresos		1,565,205,126	-	162,518,064	1,727,723,190

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
4.1.1	Impuestos	625,959,703	-	51,081,958	677,041,661
4.1.4	Derechos	81,686,540	-	6,083,537	87,770,077
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	3,114,062	-	286,830	3,400,892
4.1.6	Aprovechamientos	32,287,716	-	3,727,882	36,015,598
Suma de Ingresos de Gestión		743,048,021	-	61,180,207	804,228,228

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
4.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	1,154,285	-	36,277	1,190,562
4.1.1.2	Impuesto sobre el Patrimonio	381,245,618	-	14,503,828	395,749,446
4.1.1.3	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	215,850,805	-	33,702,682	249,553,487
4.1.1.7	Accesorios	8,749,338	-	1,559,774	10,309,112
4.1.1.9	Otros Impuestos	18,959,657	-	1,279,397	20,239,054
Suma de los Impuestos		625,959,703	-	51,081,958	677,041,661

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
4.1.1.1.1	Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	1,154,285	-	36,277	1,190,562
4.1.1.2.1	Impuesto Predial	381,245,618	-	14,503,828	395,749,446
4.1.1.3.1	ISABI	215,850,805	-	33,702,682	249,553,487
4.1.1.7.1	Recargos	8,749,338	-	1,559,774	10,309,112
4.1.1.9.1	Impuesto Adicional	18,959,657	-	1,279,397	20,239,054
Suma de Impuestos		625,959,703	-	51,081,958	677,041,661

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce y Aprovechamiento	3,409,286	-	696,721	4,106,007
4.1.4.3	Derechos por la Prestación de Servicios	3,951,984	-	321,866	4,273,850
4.1.4.4	Accesorios	3,551,146	-	365,759	3,916,905
4.1.4.9	Otros Derechos	70,774,124	-	4,699,191	75,473,315
Suma de Derechos		81,686,540	-	6,083,537	87,770,077

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
4.1.5.1.5	Por Productos Diversos	1,039,036	-	23,014.07	1,062,050
4.1.5.2.3	Por la venta de solares propiedad del Ayuntamiento	1,942,577	-	261,939.00	2,204,516
4.1.5.2.4	Por la ocupación de locales, almacenes y el uso de cuartos fríos	132,449	-	1,877.00	134,326
Suma de Productos		3,114,062	-	286,830	3,400,892

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
4.1.6.2	Multas	29,381,956	-	3,513,380	32,895,336
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	2,905,760	-	214,502	3,120,262
Suma de Aprovechamientos		32,287,716	-	3,727,882	36,015,598

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
4.2.1.1.1	Participaciones Federales	369,807,547	-	44,938,330	414,745,877
4.2.1.1.1.1	Fondo General	291,169,277	-	34,967,616	326,136,893
4.2.1.1.1.2	Fondo de Fomento Municipal	45,578,200	-	5,771,775	51,349,975
4.2.1.1.1.3	Tenencia	24,204	-	-	24,204
4.2.1.1.1.4	Fondo de Fiscalización	11,407,322	-	699,340	12,106,662
4.2.1.1.1.5	Impuestos Especiales	7,652,475	-	1,161,948	8,814,423
4.2.1.1.1.7	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	971,626	-	116,101	1,087,727
4.2.1.1.1.8	Impuesto a la Gasolina y el Diesel	13,004,443	-	2,221,550	15,225,993
4.2.1.1.2	Participaciones Estatales	101,326,083	-	13,973,871	115,299,954
4.2.1.1.2.4	Control Vehicular	44,743,609	-	4,511,776	49,255,385
4.2.1.1.2.5	Registro Civil	3,396,567	-	350,083	3,746,650
4.2.1.1.2.6	Registro Publico de la Propiedad y de Comercio	53,185,907	-	9,112,012	62,297,919
4.2.1.2	Aportaciones	241,536,393	-	30,192,049	271,728,442
4.2.1.2.2	Fais	84,435,152	-	10,554,394	94,989,546
4.2.1.2.6	Fortamun	157,101,241	-	19,637,655	176,738,896
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	59,883,075	-	11,128,317	71,011,392
4.2.1.4.1	Uso y Goce de la Zona Federal Maritimo Terrestre	59,883,075	-	11,128,317	71,011,392
Suma de Participaciones, Aportaciones y Convenios		785,912,583	-	100,232,567	886,145,150

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
4.3.1	Ingresos Financieros	12,363,869	-	1,051,647	13,415,515
4.3.4	Otros Ingresos	23,880,653	-	53,643	23,934,296
Suma de Otros Ingresos		36,244,522	-	1,105,289	37,349,811

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,134,075,796	133,920,047	-	1,267,995,843
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	96,255,803	7,736,153	-	103,991,956
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	19,924,891	823,329	-	20,748,220
5.5	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	1,836,212	24,362	-	1,860,574
Suma Gastos y Otras Perdidas		1,252,092,702	142,503,891	-	1,394,596,593

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
5.1.1	Servicios Personales	664,277,214	80,809,165	-	745,086,379
5.1.2	Materiales y Suministros	168,596,324	20,333,992	-	188,930,316
5.1.3	Servicios Generales	301,202,258	32,776,891	-	333,979,148
Suma de Gastos de Funcionamiento		1,134,075,796	133,920,047	-	1,267,995,843

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	172,479,709	21,380,082	-	193,859,791
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	105,692,257	12,061,878	-	117,754,135
5.1.1.4	Seguridad Social	47,307,056	5,952,807	-	53,259,863
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	121,806,887	14,105,097	-	135,911,984
5.1.1.6	Previsiones	213,701,849	27,309,301	-	241,011,150
5.1.1.7	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	3,289,456	-	-	3,289,456
Suma de Servicios Personales		664,277,214	80,809,165	-	745,086,379

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 Septiembre 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
5.1.2.1	Materiales de Administración	14,564,942	714,373	-	15,279,316
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	5,586,235	832,369	-	6,418,604
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	13,443	-	-	13,443
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,948,210	145,065	-	10,093,275
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	6,116,903	600,786	-	6,717,689
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	101,788,397	13,628,558	-	115,416,954
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiv	21,964,080	2,530,081	-	24,494,161
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	2,083,940	-	-	2,083,940
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,530,174	1,882,759	-	8,412,933
Suma de Materiales y Suministros		168,596,324	20,333,992	-	188,930,316

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
5.1.3.1	Servicios Básicos	51,863,028	2,240,350	-	54,103,379
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	133,051,097	20,860,724	-	153,911,821
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; y Otros Servici	61,620,757	558,709	-	62,179,466
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,954,174	980,172	-	4,934,346
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Rep., Mto., y Conservación	9,503,628	5,540,628	-	15,044,256
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,226,471	2,329,157	-	15,555,629
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	1,296,439	229,315	-	1,525,754
5.1.3.8	Servicios Oficiales	26,683,382	36,065	-	26,719,447
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	3,280	1,772	-	5,052
Suma de Servicios Generales		301,202,258	32,776,891	-	333,979,148

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	17,367,044	-	-	17,367,044
5.2.4	Ayudas Sociales	78,888,759	7,736,153	-	86,624,912
Suma de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		96,255,803	7,736,153	-	103,991,956

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			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	65,488,029	6,587,544	-	72,075,572
5.2.4.5	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	13,483,330	1,148,610	-	14,631,940
Suma de Ayudas Sociales		78,888,759	7,736,153	-	86,624,912

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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	19,924,891	823,329	-	20,748,220

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 perdida 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	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
5.5.9.4	Diferencia por Tipo de Cambio Negativo	1,836,212	24,362	-	1,860,574

5.6 INVERSIÓN PÚBLICA

El monto Reflejado en esta cuenta corresponde a Obra Publica, como lo es pavimentación, alumbrado publico entre otros.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Agosto	Movimientos del Periodo		Septiembre
			Cargos	Abonos	
5.6.6.1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	757,498	-	-

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 30 de septiembre de 2020.

La cuenta de **patrimonio contribuido** muestra un saldo al 30 de septiembre 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 septiembre de 2020, refleja un saldo de **332 millones 369 mil 099 pesos**.



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

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 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	1,459,379,089		331,335,766		1,790,714,855
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO)		-	332,369,099		332,369,099
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,558,483,118	-		1,558,483,118
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 99,104,029 -	1,033,333	- -	100,137,362
	PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,688,264,450		331,335,766		3,019,600,216

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 septiembre; obteniendo Fondos totales al orden de los **162 millones 518 mil 064 pesos**.

Salida de Recursos:

Se efectuaron salida de Recursos en todos los conceptos de Egresos por el orden de los **143 millones 261 mil 389 pesos**.

El importe del efectivo y equivalentes al término del mes de septiembre de 2020, fue por la cantidad de **264 millones 782 mil 418 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2020	2019	APLICACIÓN DE FONDOS	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	61,180,207	73,387,491	EGRESOS	143,261,389	164,228,280
IMPUESTOS	51,081,958	45,299,426	SERVICIOS PERSONALES	80,809,165	79,472,502
DERECHOS	6,083,537	19,978,627	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,333,992	22,743,215
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	286,830	1,323,037.00	SERVICIOS GENERALES	32,776,891	39,121,856
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,727,882	6,786,401.29	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,736,153	19,763,957
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,232,567	93,388,760	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	823,329.12	3,097,182
PARTICIPACIONES	58,912,201	49,524,363	OTROS GASTOS	24,362	29,568
APORTACIONES	30,192,049	33,083,281			
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	11,128,317	10,781,116			
OTROS INGRESOS	1,105,289	312,224			
INGRESOS FINANCIEROS	1,051,647	301,276			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,643	10,948			
TOTAL DE FONDOS	162,518,064	167,088,475			
EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2020	280,020,195	332,332,433	EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	264,782,418	266,970,439
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	87,401,859	131,593,994	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	23,631,301	57,252,051
			PROVEEDORES	97,627,032	139,383,330
			DEUDA PÚBLICA	637,978.00	3,180,803
TOTAL	529,940,118	631,014,902	TOTAL	529,940,118	631,014,902

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 septiembre de 2020 es por un importe de **1 mil 727 millones 723 mil 190 pesos**, logrando llegar con ello al **71%** 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
IMPUESTOS	856,103,168	856,103,169	677,041,661	677,041,661	79%
1.1.1 Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	9,900,124	9,900,124	1,190,562	1,190,562	12%
1.2.1 Impuesto Predial	302,565,729	302,565,729	395,749,446	395,749,446	131%
1.3.1 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	488,062,882	488,062,882	249,553,487	249,553,487	51%
1.7.0 Accesorios	17,430,060	17,430,060	10,309,112	10,309,112	59%
1.8.1 Impuesto Adicional	38,144,373	38,144,373	20,239,054	20,239,054	53%
DERECHOS	176,104,566	176,104,565	87,770,085	87,770,085	50%
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	4,105,329	4,105,329	50%
4.3.2 Por Servicios del Rastro Municipal	546,377	546,377	521,408	521,408	95%
4.3.3 Por alineam, medición de predios y exp. de números dom. oficiales	430,996	430,996	187,751	187,751	44%
4.3.4 Por Servicios de Seguridad y Tránsito	2,582,196	2,582,196	2,027,765	2,027,765	79%
4.3.6 Por serv. de aseo, limp, recolec., traslado, trat. y disp. final de basura	3,640,815	3,640,815	1,536,926	1,536,926	42%
4.4.1 Por servicios de inspección municipal	6,275,467	6,275,467	2,456,280	2,456,280	39%
4.4.2 Por expedición, revalidaciones, refrendos y modificaciones a las licencias, de giros c	39,486,029	39,486,029	22,355,160	22,355,160	57%
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	3,264,396	3,264,396	66%
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	3,619,073	3,619,073	52%
4.4.9 Por serv., aut. y licencias p/ constr. y regulación de act. de protec. medio amb.	92,613,613	92,613,613	43,134,029	43,134,029	47%
4.4.11 Por la legalización de firmas, exp. de certif., constancias y copias cert.	1,039,583	1,039,583	646,812	646,812	62%
4.5.0 Accesorios	9,502,239	9,502,239	3,916,905	3,916,905	41%
PRODUCTOS	37,623,996	37,623,996	3,400,892	3,400,892	9%
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	1,062,050	1,062,050	22.4%
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 munici	421,168	421,168	134,326	134,326	32%
5.2.3 Por la venta de solares propiedad del ayuntamiento	20,734,355	20,734,355	2,204,516	2,204,516	11%
APROVECHAMIENTOS	46,546,026	46,546,026	36,015,598	36,015,598	77%
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	32,895,336	32,895,336	95%
6.1.4 Aprovechamientos diversos	11,962,764	11,962,764	3,120,262	3,120,262	26%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,178,146,881	1,178,146,881	815,133,758	815,133,758	69%
8.1.1 Participaciones Federales	533,700,489	533,700,489	414,745,877	414,745,877	78%
8.1.2 Participaciones Estatales	243,786,692	243,786,692	115,299,954	115,299,954	47%
8.2.1 Fondo de Aportaciones p/ la Infraestructura Social Municipal	153,887,412	153,887,412	94,989,546	94,989,546	62%
8.2.2 Fondo de Fortalecimiento para los Municipios	234,321,713	234,321,713	176,738,896	176,738,896	75%
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	37,349,811	37,349,811	115%
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	13,415,515	13,415,515	0%
4.3.4 Otros Ingresos	32,499,399	32,499,399	23,934,296	23,934,296	74%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	118,412,409	118,412,409	71,011,392	71,011,392	60%
1.4.1 Uso y Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre	118,412,409	118,412,409	71,011,392	71,011,392	60%
TOTALES	2,445,436,465	2,445,436,445	1,727,723,190	1,727,723,190	71%

EGRESOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: El presupuesto que al mes de septiembre se aprobó, asciende a los **197 millones 649 mil 193 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 septiembre 2020, se realizaron recalendarizaciones y transferencias internas al presupuesto de egresos por un importe de **338 mil 974 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 septiembre 2020, el saldo que se muestra en este rubro es por **137 millones 297 mil 155 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: En este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al 30 de septiembre de 2020, muestra un importe devengado por **145 millones 699 mil 094 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 **153 millones 251 mil 997 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: En este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al 30 de septiembre de 2020, el importe en este rubro fue por **148 millones 819 mil 805 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 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 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=(6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	801,272,876	268,005,047	533,267,829	745,687,339	212,419,510	745,084,505	602,684	211,616,676	744,672,705	745,903,529	4,230,970
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,807,980	46,285,609	202,522,371	200,700,832	1,812,539	182,190,547	8,548,285	10,161,604	187,702,412	186,599,612	1,102,800
3000	SERVICIOS GENERALES	455,878,413	102,784,024	353,094,389	337,640,560	15,444,829	324,708,474	12,241,086	26,385,915	294,647,563	278,910,693	15,736,870
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	338,894,589	55,450,551	271,384,038	306,738,494	162,444,543	302,773,863	5,965,631	368,610,175	85,142,533	84,750,474	18,039,389
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78,977,714	12,282,168	66,795,546	17,917,108	47,878,437	11,331,266	6,585,842	54,464,279	9,967,696	9,907,356	1,423,910
6000	INVERSION PUBLICA	370,000,000	77,859,762	292,140,238	1,855,546	290,284,692	343,515	1,512,031	291,796,723	258,255	258,255	-
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	118,734,030	27,890,189	91,843,841	-	91,843,841	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	45,030,883	9,885,122	35,145,761	26,197,619	8,948,141	26,197,619	-	8,948,141	26,197,619	26,197,619	-
TOTAL		2,445,436,464	-600,442,473	1,844,993,991	1,439,056,498	405,937,493	1,402,599,790	36,456,709	442,394,202	1,348,582,815	1,325,524,545	76,989,985



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 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=(6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	585,512,556	398,088	581,115,680	80,472,515	22,856,860	80,809,168	163,971	22,693,475	80,771,751	80,770,351	26,914
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	219,541,138	162,648	21,791,490	19,220,290	4,561,240	20,267,427	1,037,177	3,524,063	24,354,136	23,267,766	3,000,318
3000	SERVICIOS GENERALES	37,973,132	90,540	38,063,672	19,882,701	18,180,971	32,734,590	12,851,889	5,329,082	33,045,455	29,711,149	3,023,441
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	29,678,770	20,000	29,658,770	10,265,322	19,393,448	8,521,863	1,743,459	21,136,906	11,104,253	11,104,253	2,582,390
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,632,727	150,000	6,782,727	3,629,492	3,153,236	1,561,236	2,068,266	5,221,501	2,256,641	2,246,824	695,598
6000	INVERSION PUBLICA	27,591,725	-	27,591,725	1,855,546	25,736,179	343,515	1,512,031	27,248,209	258,255	258,255	85,280
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,138,739	0	10,138,739	-	10,138,739	-	-	10,138,739	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	3,167,407	-	3,167,407	1,461,307	1,706,099	1,461,307	-	1,706,099	1,461,307	1,461,307	-
TOTAL		197,649,193	-338,974	197,310,219	137,297,155	60,013,064	145,699,094	-8,401,939	51,611,125	153,251,997	148,819,805	3,120,711

II. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

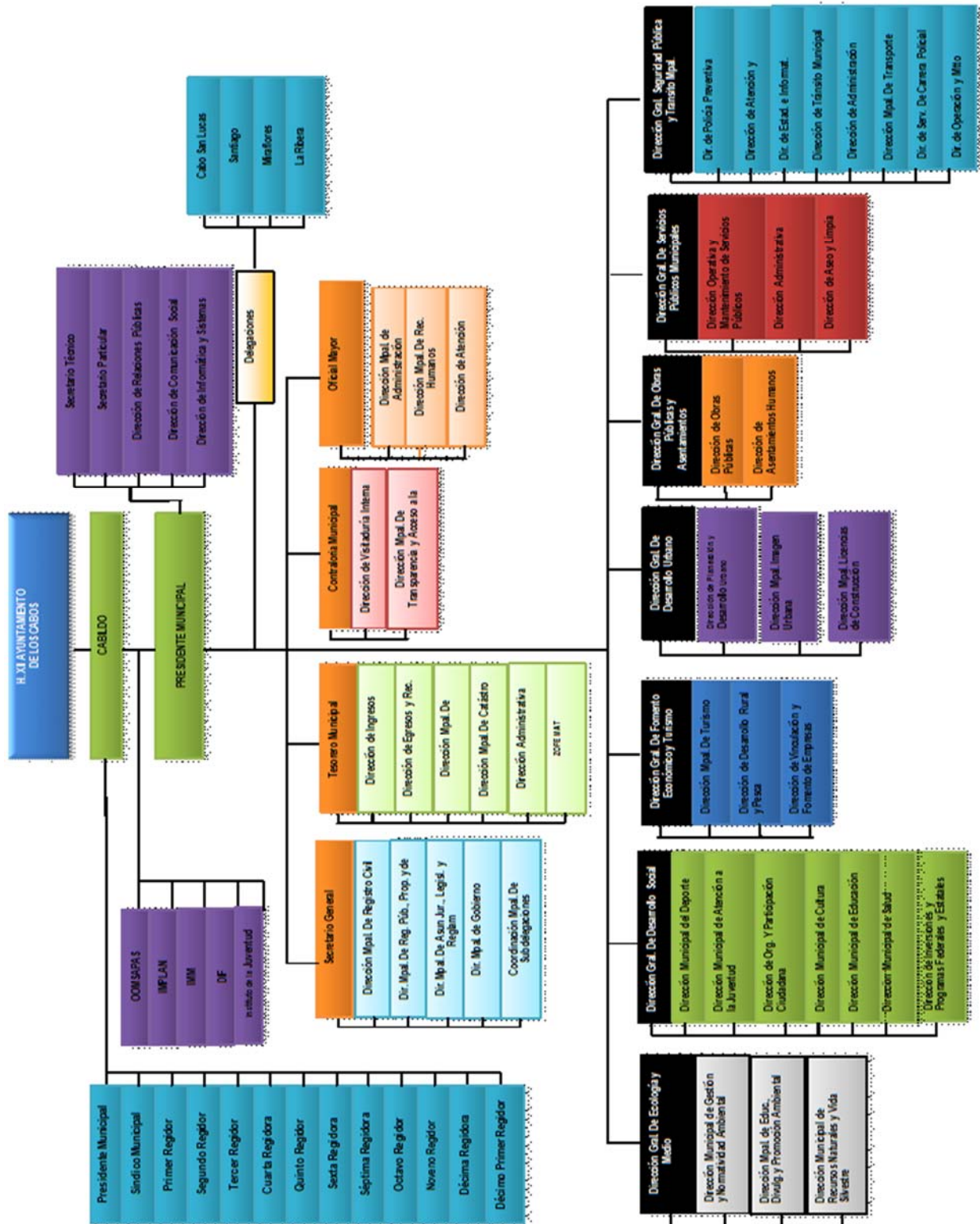
Estos recursos son aplicables en la operación de la Administración Municipal de Los Cabos, de tal manera que se dé cumplimiento a las funciones establecidas en las distintas Leyes a las que está sujeto el Municipio.

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 septiembre de 2020 mostrando un avance recaudatorio general del **71%**.



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
IMPUESTOS	856,103,168	856,103,169	677,041,661	677,041,661	79%
1.1.1 Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	9,900,124	9,900,124	1,190,562	1,190,562	12%
1.2.1 Impuesto Predial	302,565,729	302,565,729	395,749,446	395,749,446	131%
1.3.1 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	488,062,882	488,062,882	249,553,487	249,553,487	51%
1.7.0 Accesorios	17,430,060	17,430,060	10,309,112	10,309,112	59%
1.8.1 Impuesto Adicional	38,144,373	38,144,373	20,239,054	20,239,054	53%
DERECHOS	176,104,566	176,104,565	87,770,085	87,770,085	50%
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	4,105,329	4,105,329	50%
4.3.2 Por Servicios del Rastro Municipal	546,377	546,377	521,408	521,408	95%
4.3.3 Por alineam, medición de predios y exp. de números dom. oficiales	430,996	430,996	187,751	187,751	44%
4.3.4 Por Servicios de Seguridad y Tránsito	2,582,196	2,582,196	2,027,765	2,027,765	79%
4.3.6 Por serv. de aseo, limp, recolec., traslado, trat. y disp. final de basura	3,640,815	3,640,815	1,536,926	1,536,926	42%
4.4.1 Por servicios de inspección municipal	6,275,467	6,275,467	2,456,280	2,456,280	39%
4.4.2 Por expedición, revalidaciones, refrendos y modificaciones a las licencias, de giros c	39,486,029	39,486,029	22,355,160	22,355,160	57%
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	3,264,396	3,264,396	66%
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	3,619,073	3,619,073	52%
4.4.9 Por serv., aut. y licencias p/ constr. y regulación de act. de protec. medio amb.	92,613,613	92,613,613	43,134,029	43,134,029	47%
4.4.11 Por la legalización de firmas, exp. de certif., constancias y copias cert.	1,039,583	1,039,583	646,812	646,812	62%
4.5.0 Accesorios	9,502,239	9,502,239	3,916,905	3,916,905	41%
PRODUCTOS	37,623,996	37,623,996	3,400,892	3,400,892	9%
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	1,062,050	1,062,050	22.4%
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 munici	421,168	421,168	134,326	134,326	32%
5.2.3 Por la venta de solares propiedad del ayuntamiento	20,734,355	20,734,355	2,204,516	2,204,516	11%
APROVECHAMIENTOS	46,546,026	46,546,026	36,015,598	36,015,598	77%
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	32,895,336	32,895,336	95%
6.1.4 Aprovechamientos diversos	11,962,764	11,962,764	3,120,262	3,120,262	26%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,178,146,881	1,178,146,881	815,133,758	815,133,758	69%
8.1.1 Participaciones Federales	533,700,489	533,700,489	414,745,877	414,745,877	78%
8.1.2 Participaciones Estatales	243,786,692	243,786,692	115,299,954	115,299,954	47%
8.2.1 Fondo de Aportaciones p/ la Infraestructura Social Municipal	153,887,412	153,887,412	94,989,546	94,989,546	62%
8.2.2 Fondo de Fortalecimiento para los Municipios	234,321,713	234,321,713	176,738,896	176,738,896	75%
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	37,349,811	37,349,811	115%
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	13,415,515	13,415,515	0%
4.3.4 Otros Ingresos	32,499,399	32,499,399	23,934,296	23,934,296	74%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	118,412,409	118,412,409	71,011,392	71,011,392	60%
1.4.1 Uso y Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre	118,412,409	118,412,409	71,011,392	71,011,392	60%
TOTALES	2,445,436,465	2,445,436,445	1,727,723,190	1,727,723,190	71%



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE CONTRIBUCION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICACIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
Impuestos sobre los ingresos	9,900,124	9,900,124	1,190,562	1,190,562	12%
Impuestos sobre el patrimonio	302,565,730	302,565,730	395,749,446	395,749,446	131%
Accesorios	17,430,060	17,430,060	10,309,112	10,309,112	59%
Otros Impuestos	38,144,373	38,144,373	20,239,054	20,239,054	53%
SUMA DE TRIBUTARIOS	368,040,287	368,040,287	427,488,174	427,488,174	116%
NO TRIBUTARIOS					
Derechos	176,104,566	176,104,565	87,770,085	87,770,085	50%
Productos	37,623,996	37,623,996	3,400,892	3,400,892	9%
Aprovechamientos	46,546,026	46,546,026	36,015,598	36,015,598	77%
SUMA DE NO TRIBUTARIOS	260,274,588	260,274,587	127,186,576	127,186,576	49%
TOTALES DE INGRESOS PROPIOS	628,314,875	628,314,874	554,674,749	554,674,749	88%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 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 30 DE SEPTIEMBRE 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:									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	637,978	2,603,275	1,965,297		1,965,297	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-		-	
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-		-	
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	637,978	2,603,275	1,965,297		1,965,297	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-		-	
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			311,500,003	2,603,275	-	2,603,275		308,896,728	
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	BANORTE	311,500,003	2,603,275	-	2,603,275		308,896,728	
TÍTULOS Y VALORES									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			679,136,967	226,970,627	217,778,786	-	9,191,840	669,945,127	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			166,619,400	37,488,688	41,817,085	-	4,328,397	170,947,798	
PROVEEDORES			107,421,524	65,078,383	57,612,627	-	7,465,756	99,955,768	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			26,562,600	32,548,640	31,213,046	-	1,336,603	26,216,987	
DEPOSITOS EN GARANTÍA			9,625,177	6,313	10,608	-	4,295	9,629,472	
INGRESOS POR CLASIFICAR			255,690,416	7,293,671	23,223,470	-	15,929,799	271,620,216	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			63,326,746	9,951,340	242,900	-	9,708,440	53,618,306	
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-	5,745,846	
SERVICIOS PERSONALES			6,264,109	57,378,017	57,388,419	-	10,402	6,274,511	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			37,031,172	10,958,969	-	-	10,958,969	26,072,203	
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	-	-	-	-	14,233	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			845,754	6,266,597	6,270,631	-	4,034	849,788	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			990,636,970	230,211,880	220,382,061	-	9,829,818	980,807,152	

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 septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO		REPRESENTATIVO
			IMPORTE	%	
01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	123,718,655	36,419,506	87,299,150	71%	29%
01.02 H. CABILDO	23,992,694	20,772,263	3,220,431	13%	87%
01.03 SINDICATURA MUNICIPAL	7,409,989	4,822,386	2,587,603	35%	65%
01.04 SECRETARIA GENERAL	38,683,484	55,996,669 -	17,313,185	-45%	145%
01.05 TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	140,133,456	106,677,040	33,456,417	24%	76%
01.06 CONTRALORIA MUNICIPAL	7,244,050	7,321,507 -	77,457	-1%	101%
01.07 OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	173,260,835	162,251,150	11,009,686	6%	94%
01.08 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	17,500,704	9,086,628	8,414,076	48%	52%
01.09 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	209,925,408	67,212,888	142,712,520	68%	32%
01.10 DIR. GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	17,617,895	21,126,737 -	3,508,842	-20%	120%
01.11 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE PLAN. Y DESARROLLO URBANO	10,445,748	9,360,831	1,084,917	10%	90%
01.12 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE OBRAS, ASENT. HUM. Y VIVIENDA	311,423,711	12,819,864	298,603,847	96%	4%
01.13 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	165,830,635	192,093,431 -	26,262,796	-16%	116%
01.14 DIR. GRAL. DE SEG. PÚBLICA, POLICIA PREV. Y TRÁNSITO	244,197,777	259,807,380 -	15,609,603	-6%	106%
01.15 DIF MUNICIPAL	65,384,774	72,971,918 -	7,587,144	-12%	112%
01.16 DELEGACIÓN MUNICIPAL CABO SAN LUCAS	121,295,883	145,221,979 -	23,926,097	-20%	120%
01.17 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MIRAFLORES	27,967,408	35,905,320 -	7,937,913	-28%	128%
01.18 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO	33,558,244	36,010,326 -	2,452,082	-7%	107%
01.19 DELEGACIÓN MUNICIPAL LA RIBERA	26,730,332	23,948,876	2,781,457	10%	90%
01.20 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	6,195,350	6,326,790 -	131,440	-2%	102%
01.21 INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD	6,549,551	4,751,559	1,797,992	27%	73%
01.22 INSTITUTO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	3,621,767	6,208,602 -	2,586,835	-71%	171%
01.23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	10,656,163	8,500,498	2,155,665	20%	80%
01.24 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	15,555,928	13,431,822	2,124,106	14%	86%
01.25 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	36,093,551	29,536,847	6,556,704	18%	82%
TOTAL	1,844,993,991	1,348,582,815	496,411,176	27%	73%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 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	150,118,596	149,275,594	1,683,318,243	0.92 -	843,002 -	0.01
SERVICIOS PERSONALES	801,272,876	58,512,556	80,771,751	720,501,125	0.90	22,259,195	0.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	248,607,960	23,954,138	24,354,136	224,253,824	0.90	399,997	0.02
SERVICIOS GENERALES	455,878,413	37,973,132	33,045,455	422,832,958	0.93 -	4,927,678 -	0.13
TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	326,834,589	29,678,770	11,104,253	315,730,336	0.97 -	18,574,517 -	0.63
GASTOS DE CAPITAL	448,077,714	34,224,452	2,515,096	445,562,618	0.99 -	31,709,356 -	0.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78,077,714	6,632,727	2,256,841	75,820,873	0.97 -	4,375,886 -	0.66
INVERSIÓN PÚBLICA	370,000,000	27,591,725	258,255	369,741,745	1.00 -	27,333,469 -	-
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y PAGO DE PASIVOS	164,764,913	13,306,145	1,461,307	163,303,606	0.99 -	11,844,838 -	0.89
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	119,734,030	10,138,739	-	119,734,030	- -	10,138,739 -	1.00
DEUDA PÚBLICA	45,030,883	3,167,407	1,461,307	43,569,576	0.97 -	1,706,099 -	0.54
TOTAL	2,445,436,464	197,649,193	153,251,997	2,292,184,467	94% -	44,397,196	-22%

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

NIVEL	CONCEPTO	DEL PERIODO		ACUMULADO	
		PARCIAL	IMPORTE	PARCIAL	IMPORTE
1	GOBIERNO		96,192,756		847,306,801
1.1	LEGISLACIÓN	17,594,227		177,214,820	
1.2	JUSTICIA	640,388		6,195,350	
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO	35,775,125		266,030,556	
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	8,552,410		97,878,057	
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	30,103,523		264,610,840	
1.8	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	3,527,083		35,377,177	
2	DESARROLLO SOCIAL		98,733,815		955,983,711
2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	28,559,583		281,048,570	
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	45,148,570		457,858,090	
2.3	SALUD	940,726		10,184,178	
2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	9,016,911		75,149,479	
2.5	EDUCACIÓN	4,229,242		30,700,763	
2.6	PROTECCIÓN SOCIAL	7,140,974		65,384,774	
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,697,811		35,657,857	
3	DESARROLLO ECONOMICO		2,383,647		40,034,865
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	807,455		19,506,564	
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	520,647		4,737,423	
3.5	TRANSPORTE	47,200		1,665,800	
3.6	COMUNICACIONES	-		-	
3.7	TURISMO	314,366		3,325,624	
3.8	INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS	434,402		7,831,978	
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	259,576		2,967,476	
	TOTALES		197,310,219		1,843,325,377

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 septiembre 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 **61 millones 180 mil 207 pesos**.



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

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA		% REPRESENTATIVO
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%	
INGRESOS PROPIOS	54,145,153	61,180,207	7,035,054	13%	113%
IMPUESTOS	42,076,362	51,081,958	9,005,596	21%	121%
DERECHOS	7,114,601	6,083,537	-1,031,064	-14%	86%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,732,504	286,830	-2,445,674	-90%	10%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,221,687	3,727,882	1,506,196	68%	168%
INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	40,839,693	44,938,330	4,098,637	10%	110%
FONDO GENERAL	31,035,772	34,967,616	3,931,844	13%	113%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,378,454	5,771,775	393,321	7%	107%
TENENCIA	4,598	-	-4,598	-100%	0%
FONDO DE FISCALIZACIÓN	799,515	699,340	-100,175	-13%	87%
IMPUESTOS ESPECIALES	1,547,662	1,161,948	-385,714	-25%	75%
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	198,175	116,101	-82,074	-41%	59%
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,875,517	2,221,550	346,033	18%	118%
INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES	12,844,008	13,973,871	1,129,863	9%	109%
IMPUESTO 2.5% SOBRE NOMINAS	2,294,169	-	-2,294,169	-100%	0%
IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	74,491	-	-74,491	-100%	0%
IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR	5,004	-	-5,004	0%	0%
CONTROL VEHICULAR	4,511,579	4,511,776	197	0%	100%
REGISTRO CIVIL	224,638	350,083	125,445	56%	156%
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	5,734,127	9,112,012	3,377,885	59%	159%
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%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	33,442,329	11,128,317	-22,314,012	-67%	33%
USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	33,442,329	11,128,317	-22,314,012	-67%	33%
OTROS INGRESOS	8,307,000	1,105,289	-7,201,711	0%	0%
INGRESOS FINANCIEROS	-	1,051,647	1,051,647	0%	0%
OTROS INGRESOS VARIOS	8,307,000	53,643	-8,253,357	0%	0%
TOTAL	184,493,734	162,518,064	-14,773,959	-8%	88%

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 **101 millones 337 mil 856 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICACIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
Impuestos sobre los ingresos	9,900,124	9,900,124	1,190,562	1,190,562	12%
Impuestos sobre el patrimonio	302,565,730	302,565,730	395,749,446	395,749,446	131%
Accesorios	17,430,060	17,430,060	10,309,112	10,309,112	59%
Otros impuestos	38,144,373	38,144,373	20,239,054	20,239,054	53%
SUMA DE TRIBUTARIOS	368,040,287	368,040,287	427,488,174	427,488,174	116%
NO TRIBUTARIOS					
Derechos	176,104,566	176,104,565	87,770,085	87,770,085	50%
Productos	37,623,996	37,623,996	3,400,892	3,400,892	9%
Aprovechamientos	46,546,026	46,546,026	36,015,598	36,015,598	77%
SUMA DE NO TRIBUTARIOS	260,274,588	260,274,587	127,186,576	127,186,576	49%
TOTALES DE INGRESOS PROPIOS	628,314,875	628,314,874	554,674,749	554,674,749	88%

3.4 INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

En el mes de septiembre de 2020, se recibieron ingresos de **58 millones 912 mil 201 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA		% REPRESENTATIVO
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%	
INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	40,839,693	44,938,330	4,098,637	10%	110%
FONDO GENERAL	31,035,772	34,967,616	3,931,844	13%	113%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,378,454	5,771,775	393,321	7%	107%
TENENCIA	4,598	-	4,598	-100%	0%
FONDO DE FISCALIZACIÓN	799,515	699,340	100,175	-13%	87%
IMPUESTOS ESPECIALES	1,547,662	1,161,948	385,714	-25%	75%
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	198,175	116,101	82,074	-41%	59%
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,875,517	2,221,550	346,033	18%	118%
INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES	12,844,008	13,973,871	1,129,863	9%	109%
IMPUESTO 2.5% SOBRE NOMINAS	2,294,169	-	2,294,169	-100%	0%
IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	74,491	-	74,491	-100%	0%
IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR	5,004	-	5,004	0%	0%
CONTROL VEHICULAR	4,511,579	4,511,776	197	0%	100%
REGISTRO CIVIL	224,638	350,083	125,445	56%	156%
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	5,734,127	9,112,012	3,377,885	59%	159%

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 septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 10:00 a.m.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA		% REPRESENTATIVO
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%	
<u>APORTACIONES FEDERALES RAMO 33</u>	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%

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 **153 millones 251 mil 997 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 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/09/2020 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=(6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	801,272,876	268,005,047	533,267,829	745,667,339	212,419,510	745,084,505	602,834	211,816,676	744,672,705	740,903,535	4,180,970
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,607,960	46,285,609	202,322,351	200,709,832	1,612,519	192,160,547	8,549,285	10,161,804	187,702,412	186,596,612	5,563,935
3000	SERVICIOS GENERALES	455,878,413	102,784,024	353,094,389	337,949,560	15,144,829	324,708,474	13,241,086	28,385,915	294,647,593	276,910,693	47,797,781
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	326,834,589	55,450,551	271,384,038	108,739,494	162,644,543	102,773,863	5,965,631	168,610,175	85,142,533	84,750,474	18,023,889
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78,077,714	12,262,108	65,795,246	17,917,108	47,878,137	11,331,206	6,585,942	54,494,219	9,961,696	9,901,356	1,423,910
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	370,000,000	77,859,762	292,140,238	1,855,546	290,284,692	343,515	1,512,031	291,796,723	258,255	258,255	-
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	119,734,030	27,890,189	91,843,841	-	91,843,841	-	-	91,843,841	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	45,030,883	9,885,122	35,145,761	26,197,619	8,948,141	26,197,619	-	8,948,141	26,197,619	26,197,619	-
TOTAL		2,445,436,464	- 600,442,473	1,844,993,991	1,439,056,498	405,937,493	1,402,599,790	36,456,709	442,394,202	1,348,582,815	1,325,524,545	76,989,985



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 26/09/2020 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=(6-10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	58,512,556	396,866	58,115,690	80,972,535	22,856,846	80,809,165	163,371	22,693,475	80,771,751	80,770,251	38,914
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,954,138	162,648	23,791,490	19,230,250	4,561,240	20,267,427	1,037,177	3,524,063	24,354,136	23,267,766	3,000,338
3000	SERVICIOS GENERALES	37,973,132	90,540	38,063,672	19,882,701	18,180,971	32,734,590	12,851,689	5,329,082	33,045,455	28,711,149	3,023,441
4000	TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS	29,678,770	20,000	29,658,770	10,265,322	19,393,448	8,521,863	1,743,469	21,136,906	11,104,253	11,104,253	2,982,990
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,632,727	150,000	6,782,727	3,629,492	3,153,236	1,561,226	2,068,266	5,221,501	2,256,841	2,248,824	685,598
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	27,581,725	-	27,581,725	1,855,546	25,726,179	343,515	1,512,031	27,248,209	258,255	258,255	85,000
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,138,739	0	10,138,739	-	10,138,739	-	-	10,138,739	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	3,167,407	-	3,167,407	1,461,307	1,706,099	1,461,307	-	1,706,099	1,461,307	1,461,307	-
TOTAL		197,648,193	- 338,974	197,310,219	137,297,155	60,013,064	145,699,094	8,401,939	51,611,125	153,251,997	148,819,805	3,120,711

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 **80 millones 771 mil 751 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 **24 millones 354 mil 136 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 **33 millones 045 mil 455 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 **11 millones 104 mil 253 pesos**.