

CUENTA PUBLICA 2020
H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 23/04/2021 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	3,612,460,519	-	7,871,892,530	7,648,652,533	3,835,700,516	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	646,835,771	-	7,406,789,772	7,433,094,707	620,530,837	-
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122,850,744	-	6,208,434,534	6,240,903,476	90,381,802	-
1.1.1.1	EFFECTIVO	22,552,142	-	29,369,291	28,339,156	23,582,277	-
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	98,959,947	-	6,179,065,243	6,212,564,320	65,460,870	-
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	-	-	45,115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	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	409,105,297	-	1,047,550,951	1,031,015,445	425,640,803	-
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	67,361,258	-	939,576,114	1,006,762,779	174,593	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,358,426	-	5,635,128	6,453,147	4,540,408	-
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	199,736,317	-	46,836,950	13,228,308	233,344,959	-
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 C.P.	135,479,296	-	55,502,759	4,571,212	186,410,843	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	95,298,851	-	134,157,698	145,607,816	83,848,733	-
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P.	35,233,080	-	102,729,296	109,111,124	28,851,252	-
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	55,844,092	-	31,428,402	36,496,692	50,775,802	-
1.1.5	ALMACÉN	10,844,034	-	12,645,722	11,567,103	11,922,654	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,844,034	-	12,645,722	11,567,103	11,922,654	-
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	-	4,000,867	4,000,867	8,736,845	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	4,000,867	4,000,867	8,736,845	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,965,624,747	-	465,102,758	215,557,827	3,215,169,679	-
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,439,119	-	213,789,345	214,595,896	9,632,567	-
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,439,119	-	213,789,345	214,595,896	9,632,567	-
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	184,463,675	-	158,158,393	-	342,622,068	-
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	183,463,675	-	158,158,393	-	341,622,068	-
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,719,491,683	-	2,508,977	212,570	1,721,788,091	-
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	764,217,775	-	2,508,977	212,570	766,514,183	-
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	1,014,117,074	-	90,646,043	749,360	1,104,013,757	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,021,307	-	14,497,637	749,360	247,769,584	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,647,593	-	533,546	-	13,181,138	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	243,547	-	456,354	-	699,902	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,539,057	-	871,067	-	368,410,124	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	92,393,346	-	22,891,875	-	115,285,221	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,771,263	-	42,454,673	-	346,225,936	-
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	650,380	-	27,750	-	678,130	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,804,580	-	8,082,000	-	10,886,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	46,000	-	831,141	-	877,141	-
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 Y MARCAS	104,980	-	-	-	104,980	-
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	-	-	-	301,163	-
2	PASIVO	-	921,560,565	2,910,757,832	3,050,097,737	-	1,060,900,470
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	605,188,114	2,591,782,106	2,738,597,734	-	752,003,742
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	372,556,462	2,392,687,215	2,421,201,310	-	401,070,557

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 23/04/2021 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	23,941,030	807,930,907	809,657,260	-	25,667,382
2.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	116,177,519	902,031,215	881,603,002	-	95,749,305
2.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	47,051,257	125,308,687	101,381,891	-	23,124,461
2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,517,533	59,520,957	60,157,689	-	4,154,265
2.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	125,137,301	474,717,249	537,352,717	-	187,772,768
2.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	14,232	2,211,883	2,211,884	-	14,233
2.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	56,717,591	20,966,316	28,836,867	-	64,588,142
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	84,178,543	-	84,178,543
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	84,178,543	-	84,178,543
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-	10,017,971	10,017,971	-	-
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	10,017,971	10,017,971	-	-
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA	-	9,371,514	1,107,596	1,257,127	-	9,521,045
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	9,371,514	1,107,596	1,257,127	-	9,521,045
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	223,260,139	187,969,324	221,942,782	-	257,233,596
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	222,389,594	113,150,286	147,033,875	-	256,273,203
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	870,545	74,819,059	74,908,907	-	960,393
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-	316,372,451	318,975,726	311,500,003	-	308,896,728
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	316,372,451	318,975,726	311,500,003	-	308,896,728
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	316,372,451	318,975,726	311,500,003	-	308,896,728
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	2,690,899,953	4,646,309	280,916	-	2,686,534,560
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	-	1,462,014,592	4,646,309	280,916	-	1,457,649,199
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,558,631,700	472,828	-	-	1,558,158,872
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	96,617,107	4,173,481	280,916	-	100,509,673
3.2.7.2	CAMBIOS, RECTIFICACIONES CONTABLES	-	96,617,107	4,173,481	280,916	-	100,509,673
4	INGRESOS	-	-	1,735,698	2,230,011,815	-	2,228,276,117
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-	-	1,735,698	1,047,200,242	-	1,045,464,544
4.1.1	IMPUESTOS	-	-	36,037	865,038,993	-	865,002,956
4.1.1.1	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	-	-	-	6,245,053	-	6,245,053
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	-	413,152,189	-	413,152,189
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	-	36,037	402,517,879	-	402,481,842
4.1.1.7	ACCESORIOS	-	-	-	14,126,903	-	14,126,903
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	28,996,968	-	28,996,968
4.1.4	DERECHOS	-	-	78,277	125,945,758	-	125,867,481
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. O EXP. DE BIENES DE DOM. PÚBLICO	-	-	-	7,774,404	-	7,774,404
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	5,786,303	-	5,786,303
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	-	-	-	5,934,366	-	5,934,366
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	-	-	78,277	106,450,685	-	106,372,408
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	4,552,883	-	4,552,883
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	-	-	-	1,375,675	-	1,375,675
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	-	-	-	3,177,208	-	3,177,208
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	1,621,384	51,662,608	-	50,041,224
4.1.6.2	MULTAS	-	-	-	46,062,599	-	46,062,599
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	1,621,384	5,600,009	-	3,978,625
4.2	PART., APORT., TRANSFERENCIAS, ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	1,140,390,858	-	1,140,390,858
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	1,140,390,858	-	1,140,390,858
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	-	-	-	695,527,930	-	695,527,930
4.2.1.2	APORTACIONES	-	-	-	341,208,656	-	341,208,656
4.2.1.3	CONVENIOS	-	-	-	16,699,356	-	16,699,356
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-	-	-	86,954,916	-	86,954,916
4.3	OTROS INGRESOS	-	-	-	42,420,715	-	42,420,715
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	15,650,660	-	15,650,660

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 23/04/2021 10:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.3.1.2	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	-	-	15,650,660	-	15,650,660
4.3.4	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	26,770,055	-	26,770,055
4.3.4.3	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN "EFECTIVO Y EQUIVALENTES"	-	-	-	1,411,780	-	1,411,780
4.3.4.9	OTROS INGRESOS VARIOS	-	-	-	25,358,275	-	25,358,275
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-	-	2,140,020,442	9,811	2,140,010,631	-
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	1,840,952,249	9,811	1,840,942,439	-
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	-	-	1,092,499,530	9,811	1,092,489,719	-
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	257,798,607	-	257,798,607	-
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	247,369,209	7,419	247,361,790	-
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	71,054,585	-	71,054,585	-
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	189,497,988	2,391	189,495,597	-
5.1.1.6	PREVISIONES	-	-	323,489,685	-	323,489,685	-
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	3,289,456	-	3,289,456	-
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	281,088,791	-	281,088,791	-
5.1.2.1	MAT. DE ADMON., EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	27,921,821	-	27,921,821	-
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	10,511,543	-	10,511,543	-
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	-	14,043	-	14,043	-
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	16,452,206	-	16,452,206	-
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	9,877,872	-	9,877,872	-
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	169,103,340	-	169,103,340	-
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	26,098,344	-	26,098,344	-
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	2,083,940	-	2,083,940	-
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	19,025,683	-	19,025,683	-
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	-	-	467,363,928	-	467,363,928	-
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	84,608,746	-	84,608,746	-
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	204,412,278	-	204,412,278	-
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	76,190,625	-	76,190,625	-
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	6,446,596	-	6,446,596	-
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	37,024,187	-	37,024,187	-
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	25,988,148	-	25,988,148	-
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	2,434,037	-	2,434,037	-
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	-	-	28,358,179	-	28,358,179	-
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	1,901,134	-	1,901,134	-
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	192,390,514	-	192,390,514	-
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	25,868,000	-	25,868,000	-
5.2.1.5	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-	-	25,868,000	-	25,868,000	-
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	-	-	166,522,514	-	166,522,514	-
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	27,054,507	-	27,054,507	-
5.2.4.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-	-	1,680,600	-	1,680,600	-
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADEMICAS	-	-	112,476,008	-	112,476,008	-
5.2.4.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	25,311,399	-	25,311,399	-
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	25,265,605	-	25,265,605	-
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	25,265,605	-	25,265,605	-
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	25,265,605	-	25,265,605	-
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	2,223,759	-	2,223,759	-
5.5.9	OTROS GASTOS	-	-	2,223,759	-	2,223,759	-
5.5.9.4	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-	2,223,759	-	2,223,759	-
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	79,188,314	-	79,188,314	-
5.6.6	INVERSION PUBLICA	-	-	79,188,314	-	79,188,314	-
5.6.6.1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	79,188,314	-	79,188,314	-
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	23,184,530,335	23,184,530,335	-	-
8.1	LEY DE INGRESOS	-	-	6,826,628,152	6,826,628,152	-	-
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	2,445,436,461	-	2,445,436,461	-