

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene el objetivo primordial de informar sobre el resultado que se deriva de la presentación de la **Cuenta Pública del mes de Octubre 2021**. 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 número 50 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 (GovernmentResourcePlanning) 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.

Así mismo, deberá de proporcionar conjuntamente al inicio de cada ejercicio fiscal en forma impresa certificada, la relación de los servidores públicos adscritos a la dependencia que sean responsables de la recepción, administración, aplicación y/o custodia de recursos públicos, conteniendo nombre completo del funcionario, R.F.C., C.U.R.P., área de adscripción, cargo, nombramiento, vigencia, constancia de movimientos (alta y/o baja), domicilio particular actualizado, teléfono particular, correo electrónico, anexando copia de su credencial de elector vigente. Así mismo, durante el ejercicio, notificar cualquier modificación o cambio que se presente con relación a los servidores públicos responsables.

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 LGCG, 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.

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, así como por las ejecutoras del Gasto, mismas que 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 actividades;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado analítico del activo;
6. Estado analítico de la deuda;
7. Notas a los estados financieros;
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
9. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - i. Administrativa
 - ii. Económica
 - iii. Por objeto del gasto
 - iv. 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. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| 1 | ACTIVO | 2021 | 2020 | 2 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|---------|--|----------------------|----------------------|---------|---|----------------------|----------------------|
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 229,201,622 | 265,196,874 | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 274,239,215 | 376,417,824 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 32,661,715 | 24,389,306 | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | 10,024,399 | 6,281,545 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | 195,201,253 | 239,468,914 | 2.1.1.2 | PROVEEDORES | 70,912,282 | 103,868,931 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 45,115 | 45,115 | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 19,746,453 | 25,043,336 |
| 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 | 2,795,909 | 7,907,458 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 235,968 | 235,968 | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | - |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 599,558,437 | 399,509,098 | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | 108,066,405 | 174,281,232 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 138,390,064 | 20,230,651 | 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 52,127 | 14,233 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,913,924 | 5,502,652 | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 62,641,641 | 59,021,089 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 239,312,084 | 208,038,618 | 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | - |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 1,170,000 | 1,170,000 | 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | - |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 1,392,452 | | | | | |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP | 214,379,914 | 164,567,178 | 2.1.3 | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,545,421 | 1,318,834 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 121,845,309 | 184,898,566 | 2.1.3.1 | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,545,421 | 1,318,834 |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P. | 32,350,325 | 103,479,818 | 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS | 10,063,436 | 9,648,010 |
| 1.1.3.2 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P. | 4,221,679 | 4,221,679 | 2.1.6.1 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 10,063,436 | 9,648,010 |
| 1.1.3.4 | ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P. | 85,273,305 | 77,197,069 | 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 261,641,455 | 260,534,182 |
| 1.1.5 | ALMACÉN | 8,434,920 | 13,877,114 | 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 260,728,790 | 258,659,780 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 8,434,920 | 13,877,114 | 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 912,665 | 1,874,402 |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 8,736,845 | 10,736,845 | | | | |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTIA | 8,736,845 | 10,736,845 | | | | |
| | SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE | 967,777,134 | 874,218,498 | | SUMA DE PASIVO CIRCULANTE | 547,489,528 | 647,918,850 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 4,303,949 | 10,634,332 | 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 300,208,125 | 308,896,728 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 4,303,949 | 10,634,332 | 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 300,208,125 | 308,896,728 |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P. | 503,331,447 | 326,515,572 | | SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE | 300,208,125 | 308,896,728 |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 502,331,447 | 325,515,572 | | | | |
| 1.2.2.4 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 1,000,000 | 1,000,000 | | TOTAL DE PASIVO | 847,697,653 | 956,815,578 |
| 1.2.3 | BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO | 1,772,504,786 | 1,719,806,859 | | | | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 745,470,505 | 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 | 806,631,810 | 764,532,951 | | | | |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 178,431,125 | 178,431,125 | | | | |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 6,740,760 | 6,740,760 | 3 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 1,173,432,903 | 1,033,316,989 | | | | |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 267,450,503 | 241,805,867 | | | | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,397,633 | 13,086,754 | 3.1 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,239,484,429 | 1,228,885,361 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 919,881 | 668,084 | 3.1.1 | APORTACIONES | 993,010,320 | 990,880,326 |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 392,750,666 | 368,410,124 | 3.1.3 | DONACIONES DE CAPITAL | 246,474,109 | 238,005,035 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 124,974,533 | 94,944,186 | 3.2 | PATRIMONIO GENERADO | 2,371,329,170 | 1,815,904,507 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 349,687,362 | 304,788,562 | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 831,622,830 | 357,744,963 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 681,821 | 678,130 | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,646,235,034 | 1,558,483,118 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 15,220,580 | 8,386,580 | 3.2.7 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | - | 100,137,362 |
| 1.2.4.9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,349,924 | 548,701 | | | | |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 37,161,031 | 37,113,197 | | | | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 36,707,054 | 36,707,054 | | | | |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 152,814 | 104,980 | | | | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 301,163 | 301,163 | | | | |
| | SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,490,734,117 | 3,127,386,949 | | SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 3,610,813,598 | 3,044,789,868 |
| | TOTAL DE ACTIVOS | 4,458,511,251 | 4,001,605,447 | | TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 4,458,511,251 | 4,001,605,447 |

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 modifiquen 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. XIV AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS, B.C.S.

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| | 2021 | | 2020 | | |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | DEL PERIODO | ACUMULADO | DEL PERIODO | ACUMULADO | |
| INGRESOS | | | | | |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 146,194,826 | 1,778,518,131 | 87,484,956 | 891,713,185 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 131,226,718 | 1,540,100,150 | 72,788,550 | 749,830,211 |
| 4.1.4 | DERECHOS | 11,165,856 | 199,657,450 | 9,421,632 | 97,191,709 |
| 4.1.5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 54,145 | 10,246,049 | 434,136 | 3,835,028 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,748,107 | 28,514,481 | 4,840,638 | 40,856,237 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 77,951,899 | 948,887,714 | 94,013,185 | 980,158,335 |
| 4.2.1.1.1 | PARTICIPACIONES FEDERALES | 31,420,953 | 381,120,835 | 42,749,390 | 457,495,267 |
| | FONDO GENERAL | 20,106,213 | 277,094,770 | 32,214,882 | 358,351,775 |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 4,797,962 | 54,952,748 | 5,356,728 | 56,706,703 |
| | TENENCIA | 677 | 35,957 | 422 | 24,626 |
| | FONDO DE FISCALIZACIÓN | 2,117,337 | 14,841,871 | 1,746,233 | 13,852,895 |
| | IMPUESTOS ESPECIALES | 1,317,152 | 10,944,274 | 1,448,707 | 10,263,130 |
| | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 104,517 | 1,529,950 | 124,385 | 1,212,112 |
| | IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL | 2,977,095 | 21,721,265 | 1,858,033 | 17,084,026 |
| 4.2.1.1.2 | PARTICIPACIONES ESTATALES | 14,796,136 | 194,966,343 | 14,516,733 | 129,816,687 |
| | CONTROL VEHICULAR | 5,736,832 | 84,106,377 | 5,387,370 | 54,642,755 |
| | REGISTRO CIVIL | 530,817 | 5,531,769 | 394,816 | 4,141,466 |
| | REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO | 8,528,487 | 105,328,197 | 8,734,547 | 71,032,467 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 29,986,832 | 297,589,022 | 30,192,049 | 301,920,491 |
| | FAIS | 10,274,515 | 100,465,852 | 10,554,394 | 105,543,940 |
| | FORTAMUN | 19,712,317 | 197,123,170 | 19,637,655 | 196,376,551 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | - | - | 3,339,871 | 16,699,356 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 1,747,978 | 75,211,514 | 3,215,142 | 74,226,534 |
| | USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | 1,747,978 | 75,211,514 | 3,215,142 | 74,226,534 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS | 1,970,953 | 63,052,017 | 988,206 | 38,338,017 |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 517,816 | 8,773,164 | 910,515 | 14,326,030 |
| 4.3.4 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 1,453,137 | 54,278,854 | 77,691 | 24,011,988 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 226,117,678 | 2,790,457,862 | 182,486,347 | 1,910,209,537 |
| EGRESOS | | | | | |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 88,440,440 | 1,610,217,519 | 129,297,055 | 1,397,292,898 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 95,713,495 | 898,485,703 | 80,559,767 | 825,646,146 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,317,747 | 188,177,940 | 25,710,155 | 214,640,471 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 8,590,801 | 523,553,876 | 23,027,134 | 357,006,282 |
| 5.2 | TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,186,828 | 131,945,645 | 13,201,806 | 117,193,763 |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | - | - | - | 17,367,044 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 7,186,828 | 131,945,645 | 13,201,806 | 99,826,719 |
| 5.4 | INT., COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,486,212 | 19,023,534 | 1,633,614 | 22,381,835 |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,486,212 | 14,353,351 | 1,633,614 | 22,381,835 |
| 5.4.9 | DEUDA PUBLICA | - | 4,670,183 | - | - |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 11,500 | 178,979 | 146,075 | 2,006,649 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 11,500 | 178,979 | 146,075 | 2,006,649 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 4,267,337 | 197,469,354 | 12,831,912 | 13,589,409 |
| 5.6.6 | INVERSION PUBLICA | 4,267,337 | 197,469,354 | 12,831,912 | 13,589,409 |
| | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 101,392,317 | 1,958,835,032 | 157,110,463 | 1,552,464,554 |
| | AHORRO (DESAHORRO) | 124,725,361 | 831,622,830 | 25,375,884 | 357,744,983 |

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. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 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 | 1,239,484,429 | | - | - | 1,239,484,429 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | 993,010,320 | | - | - | 993,010,320 |
| 3.1.3 | DONACIONES DE CAPITAL | 246,474,109 | | - | - | 246,474,109 |
| 3 | PATRIMONIO GENERADO | 1,539,414,084 | | 831,915,085 | | 2,371,329,170 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO) | | - | 831,622,830 | | 831,622,830 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,646,302,017 | 66,983 | | 1,646,235,034 |
| 3.2.7 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - 106,887,933 | 359,238 | - - | 106,528,695 |
| | PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO | 2,778,898,513 | | 831,915,085 | | 3,610,813,598 |

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. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|--------------------|--------------------|
| RESULTADO DEL PERIODO | 124,725,361 | - |
| ACTIVO | | |
| EFFECTIVO | - | 3,447,971 |
| BANCOS/TESORERIA | 44,543,030 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | - | 130,065,648 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | - | 122,003 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,216,452 | - |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | - | - |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | - | 3,411,802 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | - | - |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 1,280,201 | - |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | - | 13,239,924 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 319,699 | - |
| CAMBIOS EN ACTIVO | 47,359,383 | 150,287,349 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 8,503 |
| PROVEEDORES | - | 21,202,806 |
| CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS | - | - |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 12,013,310 | - |
| DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 665,820 | - |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | - | 757,531 |
| FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | - | 230,279 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | - | 12,569,661 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | - | - |
| CAMBIO EN PASIVO | 12,679,130 | 34,768,780 |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | - | - |
| PATRIMONIO GENERADO | 292,255 | - |
| CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 292,255 | - |
| TOTAL | 185,056,129 | 185,056,129 |



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| ORIGEN DE FONDOS | 2 0 2 1 | 2 0 2 0 | APLICACIÓN DE FONDOS | 2 0 2 1 | 2 0 2 0 |
|--|-------------|--------------|---|--------------|-------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | 146,194,826 | 87,484,956 | EGRESOS | 101,392,317 | 157,110,463 |
| IMPUESTOS | 131,226,718 | 72,788,550 | SERVICIOS PERSONALES | 95,713,495 | 80,559,767 |
| DERECHOS | 11,165,856 | 9,421,632 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,317,747 | 25,710,155 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 54,145 | 434,135.73 | SERVICIOS GENERALES | -8,590,801 | 23,027,134 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,748,107 | 4,840,638.36 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,186,828 | 13,201,806 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 77,951,899 | 94,013,185 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,486,211.71 | 1,633,614 |
| PARTICIPACIONES | 46,217,089 | 57,266,123 | OTROS GASTOS | 11,500 | 146,075 |
| APORTACIONES | 29,986,832 | 30,192,049 | INVERSION PUBLICA | 4,267,337 | 12,831,912 |
| CONVENIOS | - | 3,339,871 | | | |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 1,747,978 | 3,215,142 | | | |
| OTROS INGRESOS | 1,970,953 | 988,206 | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 517,816 | 910,515 | | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 1,453,137 | 77,691 | | | |
| TOTAL DE FONDOS | 226,117,678 | 182,486,347 | | | |
| EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 270,296,682 | 264,782,418 | EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 | 229,201,622 | 265,196,874 |
| MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS | - 3,282,524 | 43,515,987 | MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS | 144,023,025 | 783,622 |
| | | | PROVEEDORES | 17,757,340 | 67,047,329 |
| | | | DEUDA PÚBLICA | 757,531.00 | 646,463.00 |
| TOTAL | 493,131,836 | 490,784,752 | TOTAL | 493,131,836 | 490,784,752 |

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. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | SALDOS INICIALES | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | FLUJO DEL PERIODO |
|---------|---|------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | CARGOS | ABONOS | | |
| 1 | ACTIVO | 4,354,190,833 | 547,012,521 | 444,084,555 | 4,458,511,251 | 102,927,966 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 876,376,941 | 524,200,225 | 434,192,484 | 967,777,134 | 90,007,741 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 270,296,682 | 387,159,257 | 428,254,317 | 229,201,622 | 41,095,060 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 29,213,744 | 9,731,036 | 6,283,065 | 32,661,715 | 3,447,971 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 239,744,283 | 377,428,221 | 421,971,252 | 195,201,253 | 44,543,030 |
| 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 ADMINISTRACION | 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 | 465,782,983 | 137,040,968 | 4,657,966 | 599,558,437 | 132,383,002 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 8,324,415 | 133,006,205 | 2,940,557 | 138,390,064 | 130,065,648 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,791,921 | 153,307 | 31,304 | 4,913,924 | 122,003 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 240,528,536 | 246,000 | 1,462,452 | 239,312,084 | 1,216,452 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 1,170,000 | - | - | 1,170,000 | - |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 1,392,452 | - | - | 1,392,452 | - |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | 210,968,111 | 3,635,456 | 223,654 | 214,379,914 | 3,411,802 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 123,125,511 | - | 1,280,201 | 121,845,309 | 1,280,201 |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 32,350,325 | - | - | 32,350,325 | - |
| 1.1.3.2 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 4,221,679 | - | - | 4,221,679 | - |
| 1.1.3.4 | ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 86,553,507 | - | 1,280,201 | 85,273,305 | 1,280,201 |
| 1.1.5 | ALMACÉN | 8,434,920 | - | - | 8,434,920 | - |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 8,434,920 | - | - | 8,434,920 | - |
| 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 | 3,477,813,892 | 22,812,295 | 9,892,071 | 3,490,734,116 | 12,920,225 |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 4,623,649 | 9,572,371 | 9,892,071 | 4,303,949 | 319,699 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 4,623,649 | 9,572,371 | 9,892,071 | 4,303,949 | 319,699 |
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 490,091,523 | 13,239,924 | - | 503,331,447 | 13,239,924 |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 489,091,523 | 13,239,924 | - | 502,331,447 | 13,239,924 |
| 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 | 1,772,504,786 | - | - | 1,772,504,786 | - |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 745,470,505 | - | - | 745,470,505 | - |
| 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 | 806,631,810 | - | - | 806,631,810 | - |
| 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 | 1,173,432,903 | - | - | 1,173,432,903 | - |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 267,450,503 | - | - | 267,450,503 | - |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,397,633 | - | - | 16,397,633 | - |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 919,881 | - | - | 919,881 | - |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 392,750,666 | - | - | 392,750,666 | - |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 124,974,533 | - | - | 124,974,533 | - |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 349,687,362 | - | - | 349,687,362 | - |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 681,821 | - | - | 681,821 | - |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 15,220,580 | - | - | 15,220,580 | - |
| 1.2.4.9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,349,924 | - | - | 5,349,924 | - |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 37,161,031 | - | - | 37,161,031 | - |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 36,707,054 | - | - | 36,707,054 | - |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 152,814 | - | - | 152,814 | - |
| 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. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021, 10:00 a.m.

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR | SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO" | OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO | | | DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN | VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO O DEL PERIODO | SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 2021 |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| | | | | AMORTIZACIÓN N BRUTA | COLOCACIÓN BRUTA | ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO: | | | | | | | | | |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | SANTANDER | 2,302,952 | 757,531 | - | 757,531 | | 1,545,421 | |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | HSBC | 0 | - | - | - | | 0.01 | |
| EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO | PESOS | BANORTE | 2,302,952 | 757,531 | - | 757,531 | | 1,545,421 | |
| TÍTULOS Y VALORES: | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: | | | | | | | | | |
| LARGO PLAZO: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO: | | | | | | | | | |
| TÍTULOS Y VALORES: | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 567,276,226 | 148,724,238 | 127,392,118 | 21,332,119 | | 545,944,107 | |
| PROVEEDORES | | | 96,053,095 | 36,280,780 | 48,294,090 | 12,013,310 | | 108,066,405 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | 92,115,088 | 14,788,598 | 6,414,208 | 21,202,806 | | 70,912,282 | |
| DEPOSITOS EN GARANTÍA | | | 19,746,453 | 2,968,742 | 2,968,742 | - | | 19,746,453 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | | | 10,293,715 | 255,279 | 25,000 | 230,279 | | 10,063,436 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 273,298,451 | 18,301,456 | 5,731,795 | 12,569,661 | | 260,728,790 | |
| OOMSAPASLC | | | 56,229,975 | 1,897 | 667,717 | 665,820 | | 56,895,795 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | 5,745,846 | - | - | - | | 5,745,846 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 10,032,902 | 70,860,651 | 70,852,148 | 8,503 | | 10,024,399 | |
| DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 2,795,909 | - | - | - | | 2,795,909 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | 52,127 | 105,490 | 105,490 | - | | 52,127 | |
| | | | 912,665 | 5,161,344 | 5,161,344 | - | | 912,665 | |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 869,787,303 | 149,481,769 | 127,392,118 | 22,089,650 | | 847,687,653 | |

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. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| No. | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Finales | |
|--------------|--|----------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 1 | ACTIVO | 4,355,583,285 | - | 547,012,521 | 444,084,555 | 4,458,511,251 | - |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 877,769,393 | - | 524,200,225 | 434,192,484 | 967,777,134 | - |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 270,296,682 | - | 387,159,257 | 428,254,317 | 229,201,622 | - |
| 1111 | EFFECTIVO | 29,213,744 | - | 9,731,036 | 6,283,065 | 32,661,75 | 32,661,75 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 239,744,283 | - | 377,428,221 | 421,971,252 | 195,201,253 | 195,201,253 |
| 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 | 467,175,435 | - | 137,040,968 | 4,657,966 | 599,558,437 | 382,616,072 |
| 112.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 8,324,415 | - | 133,006,205 | 2,940,557 | 138,390,064 | 138,390,064 |
| 112.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,791,921 | - | 153,307 | 31,304 | 4,913,924 | 4,913,924 |
| 112.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 240,528,536 | - | 246,000 | 1,462,452 | 239,312,084 | 239,312,084 |
| 112.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 1,170,000 | - | - | - | 1,170,000 | - |
| 112.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 1,392,452 | - | - | - | 1,392,452 | - |
| 112.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P. | 210,968,111 | - | 3,635,456 | 223,654 | 214,379,914 | - |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 123,125,511 | - | - | 1,280,201 | 121,845,309 | - |
| 113.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P. | 32,350,325 | - | - | - | 32,350,325 | - |
| 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 | 86,553,507 | - | - | 1,280,201 | 85,273,305 | - |
| 1.1.5 | ALMACÉN | 8,434,920 | - | - | - | 8,434,920 | - |
| 115.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 8,434,920 | - | - | - | 8,434,920 | - |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 8,736,845 | - | - | - | 8,736,845 | - |
| 119.1 | VALORES EN GARANTÍA | 8,736,845 | - | - | - | 8,736,845 | - |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,477,813,892 | - | 22,812,295 | 9,892,071 | 3,490,734,117 | - |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 4,623,649 | - | 9,572,371 | 9,892,071 | 4,303,949 | - |
| 12.13 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 4,623,649 | - | 9,572,371 | 9,892,071 | 4,303,949 | - |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 490,091,523 | - | 13,239,924 | - | 503,331,447 | - |
| 12.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 489,091,523 | - | 13,239,924 | - | 502,331,447 | - |
| 12.2.4 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | - |

H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| No. | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Finales | |
|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,772,504,786 | - | - | - | 1,772,504,786 | - |
| 12.3.1 | TERRENOS | 745,470,505 | - | - | - | 745,470,505 | - |
| 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 | 806,631,810 | - | - | - | 806,631,810 | - |
| 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 | 1,173,432,903 | - | - | - | 1,173,432,903 | - |
| 12.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 267,450,503 | - | - | - | 267,450,503 | - |
| 12.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,397,633 | - | - | - | 16,397,633 | - |
| 12.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 919,881 | - | - | - | 919,881 | - |
| 12.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 392,750,666 | - | - | - | 392,750,666 | - |
| 12.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 124,974,533 | - | - | - | 124,974,533 | - |
| 12.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 349,687,362 | - | - | - | 349,687,362 | - |
| 12.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 681,821 | - | - | - | 681,821 | - |
| 12.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 15,220,580 | - | - | - | 15,220,580 | - |
| 12.4.9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,349,924 | - | - | - | 5,349,924 | - |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 37,161,031 | - | - | - | 37,161,031 | - |
| 12.5.1 | SOFTWARE | 36,707,054 | - | - | - | 36,707,054 | - |
| 12.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 152,814 | - | - | - | 152,814 | - |
| 12.5.4 | LICENCIAS | 301,163 | - | - | - | 301,163 | - |
| 2 | PASIVO | - | 869,787,303 | 149,481,769 | 127,392,118 | - | 847,697,653 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | - | 569,579,178 | 149,481,769 | 127,392,118 | - | 547,489,528 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 282,771,394 | 125,006,158 | 116,473,980 | - | 274,239,215 |
| 2.1.11 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 10,032,902 | 70,860,651 | 70,852,148 | - | 10,024,399 |
| 2.1.12 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 92,115,088 | 14,788,598 | 6,414,208 | - | 70,912,282 |
| 2.1.13 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 19,746,453 | 2,968,742 | 2,968,742 | - | 19,746,453 |
| 2.1.14 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 2,795,909 | - | - | - | 2,795,909 |
| 2.1.17 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 96,053,095 | 36,280,780 | 48,294,090 | - | 108,066,405 |
| 2.1.18 | DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 52,127 | 105,490 | 105,490 | - | 52,127 |
| 2.1.19 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 61,975,821 | 1,897 | 667,717 | - | 62,641,641 |
| 2.1.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - | 2,302,952 | 757,531 | - | - | 1,545,421 |
| 2.1.3.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | - | 2,302,952 | 757,531 | - | - | 1,545,421 |
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA | - | 10,293,715 | 255,279 | 25,000 | - | 10,063,436 |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | - | 10,293,715 | 255,279 | 25,000 | - | 10,063,436 |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | 274,211,116 | 23,462,800 | 10,893,139 | - | 261,641,455 |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | - | 273,298,451 | 18,301,456 | 5,731,795 | - | 260,728,790 |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | - | 912,665 | 5,161,344 | 5,161,344 | - | 912,665 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | - | 300,208,125 | - | - | - | 300,208,125 |
| 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - | 300,208,125 | - | - | - | 300,208,125 |
| 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | 300,208,125 | - | - | - | 300,208,125 |



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| No. | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Finales | |
|------------------|--|------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | - | 2,778,898,513 | 143,386 | 435,641.0 | - | 2,779,190,768 |
| 3.1 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | - | 1,239,484,429 | - | - | - | 1,239,484,429 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | - | 993,010,320 | - | - | - | 993,010,320 |
| 3.1.3 | DONACIONES DE CAPITAL | - | 246,474,109 | - | - | - | 246,474,109 |
| 3.2 | PATRIMONIO GENERADO | - | 1,539,414,084 | 143,386 | 435,641.0 | - | 1,539,706,339 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 1,646,302,017 | 66,983 | - | - | 1,646,235,034 |
| 3.2.7 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 106,887,933 | 76,403 | 435,641.0 | - | 106,528,695 |
| 3.2.7.2 | CAMBIOS RECTIFICACIONES CONTABLES | - | 106,887,933 | 76,403 | 435,641 | - | 106,528,695 |
| 4 | INGRESOS | - | 2,564,340,184 | - | 226,117,678 | - | 2,790,457,862 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | - | 1,632,323,305 | - | 146,194,826 | - | 1,778,518,131 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | - | 1,408,873,432 | - | 131,226,718 | - | 1,540,100,150 |
| 4.1.1.1 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS | - | 416,592 | - | 37,434 | - | 454,026 |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | - | 452,404,694 | - | 3,131,271 | - | 455,535,965 |
| 4.1.1.3 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | - | 894,942,177 | - | 124,240,395 | - | 1,019,182,572 |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS | - | 17,917,400 | - | 1,003,648 | - | 18,921,048 |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS | - | 43,192,570 | - | 2,818,970 | - | 46,006,540 |
| 4.1.4 | DERECHOS | - | 188,491,594 | - | 11,165,856 | - | 199,657,450 |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. O EXP. DE BIENES DE DOM. PÚBLICO | - | 7,493,179 | - | 538,331 | - | 8,031,510 |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | - | 6,055,355 | - | 1,009,375 | - | 7,064,730 |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | - | 4,410,705 | - | 382,845 | - | 4,793,550 |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | - | 170,532,354 | - | 9,235,305 | - | 179,767,659 |
| 4.1.5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | - | 10,191,904 | - | 54,145 | - | 10,246,049 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES | - | 3,117,688 | - | 15,870 | - | 3,133,558 |
| 4.1.5.2 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | - | 7,074,217 | - | 38,274 | - | 7,112,491 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | - | 24,766,374 | - | 3,748,107 | - | 28,514,481 |
| 4.1.6.2 | MULTAS | - | 20,800,498 | - | 3,373,262 | - | 24,173,760 |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | - | 3,965,876 | - | 374,845 | - | 4,340,721 |
| 4.2 | PART., APORT., TRANSFERENCIAS, ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | 870,935,815 | - | 77,951,899 | - | 948,887,714 |
| 4.2.1 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | 870,935,815 | - | 77,951,899 | - | 948,887,714 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | - | 529,870,089 | - | 46,217,089 | - | 576,087,178 |
| 4.2.1.1.1 | PARTICIPACIONES FEDERALES | - | 349,699,882 | - | 31,420,953 | - | 381,120,835 |
| 4.2.1.1.1.1 | FONDO GENERAL | - | 256,988,557 | - | 20,106,213 | - | 277,094,770 |
| 4.2.1.1.1.2 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | - | 50,154,786 | - | 4,797,962 | - | 54,952,748 |
| 4.2.1.1.1.3 | TENENCIA | - | 35,280 | - | 677 | - | 35,957 |
| 4.2.1.1.1.4 | FONDO DE FISCALIZACIÓN | - | 12,724,534 | - | 2,117,337 | - | 14,841,871 |
| 4.2.1.1.1.5 | IMPUESTOS ESPECIALES | - | 9,627,122 | - | 1,317,152 | - | 10,944,274 |
| 4.2.1.1.1.7 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | - | 1,425,433 | - | 104,517 | - | 1,529,950 |
| 4.2.1.1.1.8 | IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL | - | 18,744,170 | - | 2,977,095 | - | 21,721,265 |



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| No. | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Finales | |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 4.2.1.1.2 | PARTICIPACIONES ESTATALES | - | 180,170,207 | - | 14,796,136 | - | 194,966,343 |
| 4.2.1.1.2.4 | CONTROL VEHICULAR | - | 78,369,545 | - | 5,736,832 | - | 84,106,377 |
| 4.2.1.1.2.5 | REGISTRO CIVIL | - | 5,000,952 | - | 530,817 | - | 5,531,769 |
| 4.2.1.1.2.6 | REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO | - | 96,799,710 | - | 8,528,487 | - | 105,328,197 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | - | 267,602,190 | - | 29,986,832 | - | 297,589,022 |
| 4.2.1.2.1 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | - | 90,191,337 | - | 10,274,515 | - | 100,465,852 |
| 4.2.1.2.2 | FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS | - | 177,410,853 | - | 19,712,317 | - | 197,123,170 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | - | 73,463,536 | - | 1,747,978 | - | 75,211,514 |
| 4.2.1.4.1 | USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | - | 73,463,536 | - | 1,747,978 | - | 75,211,514 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS | - | 61,081,064 | - | 1,970,953 | - | 63,052,017 |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | - | 8,255,347 | - | 517,816 | - | 8,773,164 |
| 4.3.1.2 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | - | 8,255,347 | - | 517,816 | - | 8,773,164 |
| 4.3.4 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | - | 52,825,717 | - | 1,453,137 | - | 54,278,854 |
| 4.3.4.3 | DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN "EFECTIVO Y EQUIVALENTES" | - | 223,912 | - | 13,259 | - | 237,171 |
| 4.3.4.9 | OTROS INGRESOS VARIOS | - | 52,601,805 | - | 1,439,878 | - | 54,041,683 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,857,442,715 | - | 101,392,317 | - | 1,958,835,032 | - |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,521,777,079 | - | 88,440,440 | - | 1,610,217,519 | - |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 802,772,209 | - | 95,713,495 | - | 898,485,703 | - |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 211,836,810 | - | 26,950,014 | - | 238,786,824 | - |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 137,912,800 | - | 13,686,542 | - | 151,599,342 | - |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 57,696,602 | - | 6,864,709 | - | 64,561,311 | - |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 158,796,692 | - | 17,139,281 | - | 175,935,973 | - |
| 5.1.1.6 | PREVISIONES | 236,529,304 | - | 31,072,950 | - | 267,602,254 | - |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 186,860,193 | - | 1,317,747 | - | 188,177,940 | - |
| 5.1.2.1 | MAT. DE ADMON., EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 23,687,924 | - | 80,228 | - | 23,768,151 | - |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 7,813,793 | - | 12,192 | - | 7,935,786 | - |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 1,250 | - | - | - | 1,250 | - |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 119,18,997 | - | 106,400 | - | 12,025,397 | - |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 3,657,533 | - | 6,287 | - | 3,663,820 | - |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 102,454,077 | - | 955,653 | - | 103,409,730 | - |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 9,327,283 | - | 7,582 | - | 9,334,865 | - |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 27,999,336 | - | 39,605 | - | 28,038,941 | - |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 532,144,678 | - | 8,590,801 | - | 523,553,876 | - |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 58,317,672 | - | 6,236,790 | - | 64,554,461 | - |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 317,256,696 | - | - | - | 317,256,696 | - |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 62,925,909 | - | 638 | - | 62,926,547 | - |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 6,649,622 | - | 134,319 | - | 6,783,941 | - |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 51,542,259 | - | 15,336,691 | - | 36,205,568 | - |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 20,556,538 | - | 49,616 | - | 20,606,154 | - |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,288,039 | - | 321,671 | - | 1,609,710 | - |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 5,234,809 | - | 2,856 | - | 5,237,665 | - |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 8,373,135 | - | - | - | 8,373,135 | - |



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

TESORERÍA MUNICIPAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| No. | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Finales | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 124,758,817 | - | 7,186,828 | - | 131,945,645 | - |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 124,758,817 | - | 7,186,828 | - | 131,945,645 | - |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 26,324,501 | - | 524,393 | - | 26,848,895 | - |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS | 81,087,120 | - | 5,333,939 | - | 86,421,059 | - |
| 5.2.4.5 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17,347,195 | - | 1,328,496 | - | 18,675,691 | - |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 17,537,323 | - | 1,486,212 | - | 19,023,534 | - |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 12,867,139 | - | 1,486,212 | - | 14,353,351 | - |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 12,867,139 | - | 1,486,212 | - | 14,353,351 | - |
| 5.4.9 | DEUDA PUBLICA | 4,670,183 | - | - | - | 4,670,183 | - |
| 5.4.9.5 | COSTO POR COBERTURAS | 4,670,183 | - | - | - | 4,670,183 | - |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 167,479 | - | 11,500 | - | 178,979 | - |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 167,479 | - | 11,500 | - | 178,979 | - |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 167,479 | - | 11,500 | - | 178,979 | - |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 193,202,017 | - | 4,267,337 | - | 197,469,354 | - |
| 5.6.6 | INVERSION PUBLICA | 193,202,017 | - | 4,267,337 | - | 197,469,354 | - |
| 5.6.6.1 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 176,116,354 | - | 4,267,337 | - | 180,383,691 | - |
| 5.6.6.2 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 17,085,663 | - | - | - | 17,085,663 | - |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | - | - | 1,701,475,484 | 1,701,475,484 | - | - |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | - | - | 449,185,303 | 449,185,303 | - | - |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 2,445,264,512 | - | - | - | 2,445,264,512 | - |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 64,859,032 | - | 224,592,652 | - | 289,451,684 | - |
| 8.1.3. | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS APROBADA | 171,949 | - | - | - | 171,949 | - |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | - | - | 224,592,652 | 224,592,652 | - | - |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | - | 2,510,295,493 | - | 224,592,652 | - | 2,734,888,145 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | - | - | 1,252,290,181 | 1,252,290,181 | - | - |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | - | 2,185,135,699 | - | - | - | 2,185,135,699 |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | - | 777,013,691 | - | 395,380,603 | 509,64,154 | 663,240,140 |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | - | 584,670,116 | - | 395,367,865 | 395,367,865 | 584,670,116 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | - | 23,308,299 | - | 113,786,289 | 112,610,86 | 34,943,503 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | - | 56,498,608 | - | 112,138,348 | 122,808,538 | 35,828,418 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | - | 1,020,482 | - | 122,808,538 | 122,808,538 | 1,020,482 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | - | 1,914,005,698 | - | 122,808,538 | - | 2,036,814,236 |
| SUMAS IGUALES | | 6,213,026,000 | 6,213,026,000 | 2,499,505,477 | 2,499,505,477 | 6,417,346,283 | 6,417,346,283 |

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: Un activo es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que genere un beneficio futuro (sea económico o no). Representa todos los bienes y derechos de un ente público, adquiridos en el pasado y o en el presente ejercicio.

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 octubre de 2021. 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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 270,296,682 | 387,159,257 | 428,254,317 | 229,201,622 |

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:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 29,213,744 | 9,731,036 | 6,283,065 | 32,661,715 |
| 1.1.1.2 | Bancos | 239,744,283 | 377,428,221 | 421,971,252 | 195,201,253 |
| 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 | | 270,296,682 | 387,159,257 | 428,254,317 | 229,201,622 |

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 **29 millones 213 mil 744 pesos** y al cierre del periodo, culminó con un monto de **32 millones 661 mil 715 pesos**.

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.1.1 | Fondos en Poder de Cajeros | 78,565 | 40 | 5,040 | 73,565 |
| 1.1.1.1.2 | Fondos de Caja Chica en Poder de Funcionarios | 476,255 | 1,881,515 | 776,354 | 1,581,415 |
| 1.1.1.1.3 | Fondos en Poder de Recaudadores | 28,658,924 | 7,849,480 | 5,501,671 | 31,006,734 |
| Suma de Efectivo | | 29,213,744 | 9,731,036 | 6,283,065 | 32,661,715 |

1.1.1.1.1 Fondos en Poder de Cajeros: Durante el periodo no se registraron movimientos en esta partida quedando al mes de octubre con un importe de **78 mil 565 pesos**, el cual se integra de la manera siguiente:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|---------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.1.1.1 | Carballo Zumaya Silvestre | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.2 | Castro Sandez Miguel Angel | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.3 | Cota Ceseña Maria Nereyda | 1,140.00 | - | - | 1,140 |
| 1.1.1.1.1.5 | Montaño Aragon Monica | 3,338.00 | - | - | 3,338 |
| 1.1.1.1.1.6 | Morales Rayo Johana | 4,588.00 | - | - | 4,588 |
| 1.1.1.1.1.7 | Ojeda Pimentel Rosa Maria | 2,500.00 | 40.00 | 40.00 | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.9 | Villalobos Garcia Amir | 1,500.00 | - | - | 1,500 |
| 1.1.1.1.1.10 | Burgoin Lerma Amadeo | 5,000.00 | - | - | 5,000 |
| 1.1.1.1.1.14 | Montaño Aragon Denisse | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.15 | Sorenson Orantes Eliseo | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.16 | Flores Alvarez Francisco Javier | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.18 | Burgoin Osuna Ana Veronica | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.19 | Garcia Hernandez Adriana Patricia | 2,999.00 | - | - | 2,999 |
| 1.1.1.1.1.20 | Ortega Esquivel Adriana | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - |
| 1.1.1.1.1.23 | Yepiz Zamora Josefa Noemi | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - |
| 1.1.1.1.1.26 | Ceseña Alvarez Maria Magdalena | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.27 | Payan Castro Maria | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.28 | Peralta Castro Maria Rosana | 2,500.00 | - | - | 2,500 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------|---------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.1.1.29 | Montaño Ross Maria Luisa | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.30 | Chavez Sandoval Norma Cecilia | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.31 | Manriquez Castro Pablo Alan | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.33 | Bañaga Avilez Rebeca | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.34 | Martinez Bou Rita Nataly | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.36 | Collins Castro Martin Guadalupe | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.37 | Montaño Graciano Tanesa Yanel | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.38 | Valdez Campuzano Mariana | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.39 | Peinado Baez Sergio Antonio | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.40 | Martinez Agundez Manuel de Jesus | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.41 | Mejia Sanchez Tomas Saul | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| 1.1.1.1.1.42 | Mizque Oregon Carlos David | 2,500.00 | - | - | 2,500 |
| Suma de Fondos en Poder de Cajeros | | 564,820 | 1,881,555 | 781,394 | 73,565 |

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 octubre de 2021 por **1 millón 581 mil 415 pesos**, el incremento es debido a que se otorgaron fondos a los nuevos funcionarios para cuestiones operativas, como se detallan a continuación:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|--------|---------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 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 |
| 1.1.1.1.2.21 | 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 |
| 1.1.1.1.2.29 | Sevilla Alatorre Luis | 973 | - | - | 973 |
| 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 |
| 1.1.1.1.2.42 | Marrón Rosas Víctor Raul | - | 89,594 | 59,594 | 30,000 |
| 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 | 8 | - | - | 8 |
| 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 |
| 1.1.1.1.2.65 | Verdugo Montaño Raul | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 1.1.1.1.2.67 | Uzcanga Gonzalez Iban Fabricio | 5,001 | - | - | 5,001 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|---------|---------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 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 |
| 1.1.1.1.2.116 | 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 Mackils David Ramon | 40,000 | - | - | 40,000 |
| 1.1.1.1.2.145 | Castro Cota Felipe | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 1.1.1.1.2.149 | Ceseña Ceseña Norberto | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 1.1.1.1.2.154 | Zamorano Martinez Juan Jose | 35,000 | - | - | 35,000 |
| 1.1.1.1.2.162 | Santillan Castillo Eric Apolonio | 39 | - | - | 39 |
| 1.1.1.1.2.163 | Martinez Morales Rufino Armando | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.164 | Fisher Martinez Irlanda Cristina | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.175 | Lopez Martinez Israel | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.1.1.2.184 | Montaño Cota Adrubal | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.185 | Gamboa Castro Juan de Dios | 19,958 | - | - | 19,958 |
| 1.1.1.1.2.195 | Agundez Collins Jose Osmin | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.196 | Ceseña Ceseña Jose Felipe | - | 1 | - | - |
| 1.1.1.1.2.209 | Alvarez Rosas Elizabeth | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 1.1.1.1.2.210 | Montaño Ortiz Juan Carlos | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 1.1.1.1.2.211 | Bertin Olachea Edgar Rene | 8 | 5,000 | - | 5,008 |
| 1.1.1.1.2.212 | Bonilla Guerrero Alejandro Isaeth | 4,578 | - | - | 4,578 |
| 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 |
| 1.1.1.1.2.223 | Magaña Posadas Rogelio | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.232 | Cota Cardenas Leonel Efrain | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.236 | Ceseña Carrillo Jassiel Omar | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.237 | Green Palacios Victor Hugo | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.249 | Camacho Ortegón Christopher Albertini | - | 6,460 | 6,460 | - |
| 1.1.1.1.2.250 | Vargas Agundez Jonatan | - | 60,685 | 40,685 | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.251 | De la Paz Araiza Dina Margarita | - | 392,073 | 329,323 | 62,750 |
| 1.1.1.1.2.253 | Marron Castro Monserrat Anahi | - | 15,000 | 13,801 | 1,199 |
| 1.1.1.1.2.254 | Castro Cordero Luis Alfonso | - | 14,752 | 4,752 | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.255 | Ceseña Amador Jose Cuauhtemoc | - | 111,018 | 85,648 | 25,370 |
| 1.1.1.1.2.256 | Torres Garcia Alondra | - | 40,000 | 12,576 | 27,424 |
| 1.1.1.1.2.257 | Meza Nuñez Jorge Alonso | - | 33,776 | 13,776 | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.258 | Pollorena Sandoval Jacobo Enrique | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 1.1.1.1.2.259 | Cedeño Alva Miguel Angel | - | 44,296 | 24,296 | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.260 | Castro Cardenas Ariel | - | 38,000 | - | 38,000 |
| 1.1.1.1.2.261 | Ramos Murillo Sarahi | - | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.262 | Rodriguez Gonzalez Linze | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.263 | Higuera Espinoza Jose Guadalupe | - | 40,000 | 35,878 | 4,122 |
| 1.1.1.1.2.264 | Diaz Rodríguez Guillermina | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.265 | Flores Castro Jose Catarino | - | 15,000 | 14,470 | 530 |
| 1.1.1.1.2.266 | Costich Perez Juan Carlos | - | 134,908 | 69,908 | 65,000 |
| 1.1.1.1.2.267 | Guzman Aragon Alonso | - | 10,000 | 8,106 | 1,894 |
| 1.1.1.1.2.268 | Tornero Carrillo Rogelio Alberto | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.269 | Zamora Ceseña Raymundo | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.270 | Sanchez Juarez Lucia | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.271 | Orbe Vargas Cristobal Omar | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.273 | Ramirez Hernandez Andrea Patricia | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.274 | Jimenez Moreno Roberto | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.275 | Esquer Valencia Manuel Ivan | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.276 | Rivera Leggs Leticia | - | 19,954 | 9,954 | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.277 | Valles Cota Perla Maria | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.278 | Berber Holguin Lorena Isabel | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.279 | Cruz Medina Maria de Jesus | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.280 | Olvera Guevara Veronica | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.281 | Norzagaray Montiel Alejandrino | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.282 | Servin Meza Jorge Ernesto | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.283 | Campas Duarte Francisco Javier | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.284 | Marin Cota Ramon Adrian | - | 10,000 | 9,991 | 9 |
| 1.1.1.1.2.285 | Guzman Roa Gerzain Humberto | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 1.1.1.1.2.286 | Villanueva Martinez Rita Zuzuy | - | 16,000 | - | 16,000 |
| 1.1.1.1.2.288 | Jeffries Alvarez Donna Lauren | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 1.1.1.1.2.289 | Montes Velis Carlos Ariel | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 1.1.1.1.2.290 | Garcia Ceseña Rafael | - | 10,000 | 928 | 9,072 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------|-----------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.1.2.291 | Carmona Alvarez Cuauhtemoc | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.292 | Estrada Obregon Irma Alejandrina | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.293 | Ramos Serrano Miguel Angel | - | 12,000 | - | 12,000 |
| 1.1.1.1.2.294 | Magdaleno Aguilar Armando | - | 15,000 | 13,241 | 1,759 |
| 1.1.1.1.2.295 | Galindo Roman Irene | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.296 | Leyva Luna Leonel | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 1.1.1.1.2.297 | Peralta Castro America Maria | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.298 | Guillen Savin Mauro Luis | - | 10,000 | 7,968 | 2,032 |
| 1.1.1.1.2.299 | Najera Navarrete Carlos Elinú | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 1.1.1.1.2.300 | Larumbe Pineda Lizet Karina | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 1.1.1.1.2.301 | Gonzalez Ojeda Carla Guadalupe | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.302 | Zumaya Gonzalez Gabriel Marcelino | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 1.1.1.1.2.303 | Gonzalez Salas Cecilia Guadalupe | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 1.1.1.1.2.304 | Rodas Moreno Ruseel | - | 25,000 | - | 25,000 |
| Suma de Fondos de Caja Chica | | 476,255 | 1,881,515 | 776,354 | 1,581,415 |

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 **San José del Cabo**, y en las delegaciones de **Cabo San Lucas, La Ribera, Santiago y Miraflores**; en el caso de la cabecera municipal y la delegación de Cabo San Lucas corresponde al último día hábil del mes que no alcanza a depositarse por los horarios de las Instituciones Bancarias, y en lo que respecta a las delegaciones restantes, es lo que corresponde a la última semana (o fracción) de cada mes, por no haber instituciones bancarias en estas localidades, mismos que 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. Además, al ingreso de la XIV administración del gobierno municipal, se procederá al análisis de cada una de las subcuentas que integran el rubro, por lo que, posteriormente, y una vez concluido el mencionado análisis se podrá verificar el origen y razonabilidad de las cifras, para proceder conforme corresponda normativamente en la materia.

El saldo de esta partida al inicio del ejercicio es por la cantidad de **28 millones 658 mil 924 pesos**, finalizando al mes de octubre con un monto de **31 millones 006 mil 734 pesos**, integrados de la manera siguiente:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.1.3.1 | Recaudador de San Jose del Cabo | 19,757,877 | 7,781,268 | 5,142,754 | 22,396,391 |
| 1.1.1.1.3.2 | Recaudador de Cabo San Lucas | 7,371,912 | - | 355,531 | 7,016,381 |
| 1.1.1.1.3.3 | Recaudador de Santiago | 1,005,653 | 61,800 | - | 1,067,453 |
| 1.1.1.1.3.4 | Recaudador de Miraflores | 246,234 | 6,412 | 3,385 | 249,261 |
| 1.1.1.1.3.5 | Recaudador de La Ribera | 277,249 | - | - | 277,249 |
| Suma de Fondos en poder de Recaudadores | | 28,658,924 | 7,849,480 | 5,501,671 | 31,006,734 |

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 H. Ayuntamiento, en las distintas instituciones de crédito con las que se tienen registradas las cuentas bancarias. Esta cuenta finalizó al mes de octubre 2021 con un saldo contable de **195 millones 201 mil 253 pesos**.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 239,744,283 | 377,428,221 | 421,971,252 | 195,201,253 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.2.1 | Santander | 29,101,344 | 141,926,833 | 135,866,188 | 35,161,990 |
| 1.1.1.2.2 | Bancomer | 37,449,712 | 88,312,145 | 110,746,373 | 15,015,484 |
| 1.1.1.2.3 | Banamex | 38,852,423 | 26,204,126 | 58,298,246 | 6,758,303 |
| 1.1.1.2.4 | Scotiabank | 6,284 | - | - | 6,284 |
| 1.1.1.2.5 | HSBC | 35,426,822 | 3,798,651 | 2,420,090 | 36,805,383 |
| 1.1.1.2.6 | Banorte | 98,907,698 | 117,186,466 | 114,640,355 | 101,453,809 |
| Suma de Bancos/Tesorería | | 239,744,283 | 377,428,221 | 421,971,252 | 195,201,253 |

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.2.1.1 | Santander 65500632176 MN | - | 3,684 | 696,817 | 697,657 |
| 1.1.1.2.1.2 | Santander 16000000935 MN | | 5,848,768 | 15,668,633 | 21,363,568 |
| 1.1.1.2.1.3 | Santander 18000008730 MN Fortamun 2012 | | 0 | - | - |
| 1.1.1.2.1.8 | Santander 65500632162 (251763-2) MN | | 569,442 | 22,999,493 | 21,622,595 |
| 1.1.1.2.1.16 | Santander 65503889772 MN | | 9,797 | - | - |
| 1.1.1.2.1.20 | Santander 82-50053209-8 Dolares | | 63,286 | 1,641 | - |
| 1.1.1.2.1.21 | Santander 82-50053209-8 Complementaria | | 1,233,926 | 31,346 | 10,530 |
| 1.1.1.2.1.23 | Santander 65500285465 MN TPV | | 594,393 | 22,111 | 493,482 |
| 1.1.1.2.1.24 | Santander 65500632193 MN | | 16,348 | - | - |
| 1.1.1.2.1.29 | Santander 65501776989 Inversion | | 48,020 | 80,524,348 | 80,572,368 |
| 1.1.1.2.1.30 | Santander 1800005336 FAIS 2009 | | 155 | - | - |
| 1.1.1.2.1.41 | Santander 18000018586 | | 0 | - | - |
| 1.1.1.2.1.76 | Santander 18000060522 Fortamun 2018 | | 138,014 | - | - |
| 1.1.1.2.1.78 | Santander 18000070012 Fortaseg Federal 2018 | | 2,426 | - | - |
| 1.1.1.2.1.83 | Santander 18000067292 Participaciones Federales 2018 | | 1,817 | - | - |
| 1.1.1.2.1.84 | Santander 18000090305 Fortamun 2019 | | 50 | - | - |
| 1.1.1.2.1.85 | Santander 65506954031 | | 87,969 | 13,269 | 91,181 |
| 1.1.1.2.1.86 | Santander 18000129281 | | 880,137 | 47 | 3,687 |
| 1.1.1.2.1.88 | Santander 86479101605 MN | | 68,836 | 2,243,743 | 2,243,743 |
| 1.1.1.2.1.90 | Santander 18000162153 MN FORTAMUNDF 2021 | | 19,855,220 | 19,725,385 | 8,767,376 |
| Suma de Bancos/ Santander | | 29,101,344 | 141,926,833 | 135,866,188 | 35,161,990 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.2.2.1 | Bancomer 00151509047 MN | 25,671,978 | 73,439,905 | 95,199,145 | 3,912,738 |
| 1.1.1.2.2.2 | Bancomer 00155895499 MN | 583,702 | 76,097 | 632,777 | 27,022 |
| 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 | 11,193,253 | 14,796,143 | 14,914,451 | 11,074,945 |
| Suma de Bancos/ Bancomer | | 37,449,712 | 88,312,145 | 110,746,373 | 15,015,484 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.2.3.2 | Banamex 43540001090 MN | 326,404 | 457,207 | 1,410 | 782,201 |
| 1.1.1.2.3.3 | Banamex 05800029629 MN | 37,423,741 | 24,228,748 | 58,262,550 | 3,389,939 |
| 1.1.1.2.3.4 | Banamex 05809024093 Dolares | 9,320 | 375 | - | 9,695 |
| 1.1.1.2.3.5 | Banamex 05809024093 Complementaria | 181,722 | 6,563 | 920 | 187,365 |
| 1.1.1.2.3.7 | Banamex 701193118 MN | 911,234 | 1,511,234 | 33,365 | 2,389,103 |
| 1.1.1.2.3.8 | Banamex 7011-461745 Pumot 2019 | 1 | - | - | 1 |
| Suma de Bancos/ Banamex | | 38,852,423 | 26,204,126 | 58,298,246 | 6,758,303 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|
| | | | 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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.2.5.1 | HSBC 4021015912 MN | 119,955.83 | 2,300,134.59 | 2,420,090.42 | - |
| 1.1.1.2.5.3 | HSBC 4065795676 MN ISR Participable 2021 | 34,033,315.64 | 1,496,409.51 | - | 35,529,725 |
| 1.1.1.2.5.4 | HSBC 4065795668 MN Fondo de Estabilizacion de Ingresos a Entid | 1,273,550.75 | 2,106.60 | - | 1,275,657 |
| Suma de Bancos/ HSBC | | 35,426,822 | 3,798,651 | 2,420,090 | 36,805,383 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.1.2.6.1 | Banorte 0170097523 MN | 25,564,334 | 51,392,334 | 70,571,629 | 6,385,040 |
| 1.1.1.2.6.16 | Banorte 0187468934 MN | 3,613,466 | 39,195,773 | 40,899,937 | 1,909,302 |
| 1.1.1.2.6.23 | Banorte 00427604522 Brigada Forestal 2016. | 154,068 | 29 | 46 | 154,050 |
| 1.1.1.2.6.24 | Banorte 0422490908 Rehabilitación Unidad Deportiva CSL | 75,378 | 14 | - | 75,393 |
| 1.1.1.2.6.26 | Banorte 0308888908 Parque Recreativo Vista Hermosa Ramo 23 | 2 | - | - | 2 |
| 1.1.1.2.6.27 | Banorte 0317953965 Parque Recreativo Colinas y Hozajen Ramo 2 | 60,045 | 11 | - | 60,056 |
| 1.1.1.2.6.30 | Banorte 0324453137 MN Hábitat 2014 | 181 | - | - | 181 |
| 1.1.1.2.6.32 | Banorte 0328180329 Fondo para Fronteras Provisiones Salariales y | 10 | - | - | 10 |
| 1.1.1.2.6.34 | Banorte 0474448869 Participaciones Estatales 2017 | 1 | - | - | 1 |
| 1.1.1.2.6.35 | Banorte 0337028320 Casa de Dia Una Luz en mi Vida | 6,732 | - | - | 6,732 |
| 1.1.1.2.6.36 | Banorte 0363267221 Villa Bonita | 40,398 | 5 | - | 40,403 |
| 1.1.1.2.6.37 | Banorte 0363267276 FISM Ramo 33 2018 | 4 | - | - | 4 |
| 1.1.1.2.6.43 | Banorte Cta. 1001671547 Donaciones 2018 | 26,692,183 | 103,718 | - | 26,795,901 |
| 1.1.1.2.6.45 | Banorte 1016805458 Alcaldesa en tu Negocio 2019 | 613,374 | 2,390 | - | 615,764 |
| 1.1.1.2.6.46 | Banorte 1033695898 Inmunjeres Modalidad Dos 2019 | 1 | - | - | 1 |
| 1.1.1.2.6.47 | Banorte 1016805328 ISR Participable 2019 | 393,718 | - | - | 393,718 |
| 1.1.1.2.6.48 | Banorte 1033696000 Participaciones Federales 2020 | - | 7,331 | - | 7,331 |
| 1.1.1.2.6.49 | Banorte 1033696019 Fortamun DF 2020 | 316 | 1 | - | 317 |
| 1.1.1.2.6.51 | Banorte 1033695982 | 1 | - | - | 1 |
| 1.1.1.2.6.52 | Banorte 1033695991 Gasto Corriente 2020 | 201,330 | 544 | 200,000 | 1,874 |
| 1.1.1.2.6.54 | Banorte 01044505275 Fortaseg Municipal 2020 | - | 1,575 | - | 1,575 |
| 1.1.1.2.6.56 | Banorte Cuenta 01044505386 Alcaldesa en tu Negocio 2020 | 1,041,951 | 1,251 | - | 1,043,203 |
| 1.1.1.2.6.57 | Banorte 01044505416 Creditos Ganaderos a la Palabra 2020 | 1,119,859 | 5,771 | - | 1,125,630 |
| 1.1.1.2.6.58 | Banorte 1066796430 Participaciones Federales 2021 | 6,789,264 | 16,202,021 | - | 22,991,284 |
| 1.1.1.2.6.59 | Banorte 1066796421 FISM 2021 | 32,067,023 | 10,282,486 | 2,968,742 | 39,380,767 |
| 1.1.1.2.6.60 | Banorte 1066796494 Alcaldesa en tu Negocio 2021 | 482,963 | 116 | - | 483,080 |
| Suma de Bancos/ Banorte | | 98,907,698 | 117,186,466 | 114,640,355 | 101,453,809 |

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo final |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | | 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 Galbe 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 | Paraíso 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 | Saldo inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo final |
|---|---|----------------|-------------------------|----------|----------------|
| | | | 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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|--|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir efectivo o equivalentes | 467,175,435 | 137,040,968 | 4,657,966 | 599,558,437 |
| Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 467,175,435 | 137,040,968 | 4,657,966 | 599,558,437 |

Esta partida presenta al final del periodo un saldo de **599 millones 558 mil 437 pesos**. En este rubro se consideran:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|--|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 8,324,415 | 133,006,205 | 2,940,557 | 138,390,064 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,791,921 | 153,307 | 31,304 | 4,913,924 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 240,528,536 | 246,000 | 1,462,452 | 239,312,084 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,170,000 | - | - | 1,170,000 |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 1,392,452 | - | - | 1,392,452 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 210,968,111 | 3,635,456 | 223,654 | 214,379,914 |
| Suma de Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 467,175,435 | 137,040,968 | 4,657,966 | 599,558,437 |

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 **8 millones 324 mil 415 pesos** los cuales corresponden a las inversiones realizadas por el Fideicomiso F/1693 que administra Deutsche Bank así como de Instrumentos de Inversión con Banamex, al día 31 del mes de octubre cerró con un saldo de **138 millones 390 mil 064 pesos**.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.2.1.2.1 | Banorte Fondos Inversión a Plazos | 2,292,069 | 2,301,069 | 2,243,740 | 2,349,398 |
| 1.1.2.1.3.1 | Santander No. 65-50063217-6 | 695,586 | 1,231 | 696,817 | - |
| 1.1.2.1.3.3 | Santander No 66-501776989 | 5,336,746 | 80,684,753 | - | 86,021,499 |
| 1.1.2.1.4.1 | Banamex No. 580-29629 MN | 14 | 50,019,153 | - | 50,019,167 |
| Suma de Inversiones Financieras a Corto Plazo | | 8,324,415 | 133,006,205 | 2,940,557 | 138,390,064 |

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 octubre 2021, esta partida representa un monto de **4 millones 913 mil 924 pesos**.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|--|------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.2.2.1 | Por Convenios Celebrados con Terceros | 726,852 | - | - | 726,852 |
| 1.1.2.2.2 | Cheques Devueltos | 900,049 | - | - | 900,049 |
| 1.1.2.2.3 | Préstamos Personales o Anticipos de Nomina | 3,028,302 | 153,307 | 31,304 | 3,150,305 |
| 1.1.2.2.4 | Reintegrar Pago Indebido | 136,718 | - | - | 136,718 |
| Suma de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 4,791,921 | 153,307 | 31,304 | 4,913,924 |

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 sufraguen necesidades personales con carácter emergente o que por medio de estos préstamos obtengan recursos para nuevos negocios a través de programas Municipales.

En esta partida no se tuvieron movimientos durante el mes, por lo que al cierre del mismo muestra un saldo de **726 mil 852 pesos**.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo final |
|---|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------|----------------|
| | | | 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 Montañó Juan Angel | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 1.1.2.2.1.3.7 | Castro Ruiz Jose Angel | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 1.1.2.2.1.6.1 | 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 Geneveva | 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 | | 726,852 | - | - | 726,852 |

1.1.2.2.2. Cheques Devueltos: Esta partida no presento movimiento durante el presente mes 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. Se revisará lo que normativamente proceda con la Dirección Jurídica del Municipio.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo final |
|----------------|--|----------------|-------------------------|----------|----------------|
| | | | 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 & Associates 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, o bien anticipos de percepciones de primas, que éste efectúa a los empleados y funcionarios, ya sean de confianza, sindicalizados y compensados, que integran la plantilla del personal. Los movimientos que tuvo esta partida durante el periodo, son los siguientes:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-----------|--|------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.2.2.3 | Prestamos Personales y/o Anticipos de Nomina | 3,028,302 | 153,307 | 31,304 | 3,150,305 |
| | Suma de Prestamos y/o Anticipos de Nomina | 3,028,302 | 153,307 | 31,304 | 3,150,305 |

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 octubre 2021 la cantidad de **3 millones 150 mil 305 pesos**. El incremento corresponde al anticipo otorgado de primas o prestaciones de fin de año, los cuales serán descontados al cierre del ejercicio.

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 **237 millones 218 mil 982 pesos** y al cierre del periodo, esta partida culmino con un saldo de **240 millones 528 mil 526 pesos**; y se encuentra integrada por los siguientes rubros y montos:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|--|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.2.3.1 | Gastos por Comprobar | 29,033,798 | 246,000 | 70,000 | 29,209,798 |
| 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 | 205,577,361 | - | 1,392,452 | 204,184,909 |
| 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 | | 240,528,536 | 246,000 | 1,462,452 | 239,312,084 |

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 octubre 2021 es de **29 millones 209 mil 798 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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.2.3.1.1.12 | Acevedo Castro Marcos Ramon | 5,650 | - | - | 5,650 |
| 1.1.2.3.1.1.19 | Alvarez Estrada Efrain Isaac | 3,748,000 | - | - | 3,748,000 |
| 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 |
| 1.1.2.3.1.4.1 | Diaz Luis Armando | 22,501 | - | - | 22,501 |
| 1.1.2.3.1.4.6 | De la Paz Araiza Dina Margarita | - | 70,000 | 70,000 | - |
| 1.1.2.3.1.7.2 | Graciano Chavez Edilberto | 291,060 | - | - | 291,060 |
| 1.1.2.3.1.7.10 | Garcia Geraldo Patricio | 18,386,758 | - | - | 18,386,758 |
| 1.1.2.3.1.7.11 | Garcia Suastegui Luz Maria | 200 | - | - | 200 |
| 1.1.2.3.1.8.2 | Hernandez Castro Blanca Azucena | 2,004 | - | - | 2,004 |
| 1.1.2.3.1.13.1 | 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 |
| 1.1.2.3.1.13.21 | Meza Nuñez Alfredo | 26,000 | - | - | 26,000 |
| 1.1.2.3.1.13.23 | Miranda Burgueño Hector Manuel | 9,280 | - | - | 9,280 |
| 1.1.2.3.1.16.2 | 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 | - | 12,000 | - | - |
| 1.1.2.3.1.19.2 | Rodriguez Quiñones Gildardo | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 1.1.2.3.1.20.12 | Servin Meza Jorge Ernesto | - | 176,000 | - | 176,000 |
| 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 | 80,940 | - | - | 80,940 |
| Suma de Gastos a Comprobar | | 29,033,798 | 246,000 | 70,000 | 29,209,798 |

Del análisis efectuado a los saldos que refleja esta cuenta, destacan por su importancia relativa dos subcuentas, 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** y la 1.1.2.3.1.19.2 Olmos Ceseña el saldo de la subcuenta es de **5 millones 211 mil 425 pesos** .

1.1.2.3.2. Faltantes de Caja: Se registran en esta partida todo aquel faltante que han tenido los diferentes cajeros que se encuentran en las áreas de recaudación.

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

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|---|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.2.3.3 | Otros Derechos de Cobro por Responsabilidades | 205,577,361 | - | 1,392,452 | 204,184,909 |
| Suma Otros Derechos de Cobro por Responsabilidades | | 205,577,361 | - | 1,392,452 | 204,184,909 |

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|------------------|--|------------|-------------------------|--------|---------|
| | | | 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 | - | - | |
| 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 |
| 1.1.2.3.3.3.15 | Castro Cota Alma Angelica | 45,240 | - | - | 45,240 |
| 1.1.2.3.3.4.1 | Dif Municipal | 140,275 | - | - | 140,275 |
| 1.1.2.3.3.7.1 | Gastelum Agúndez Martín Javier | 361,254 | - | - | 361,254 |
| 1.1.2.3.3.7.2 | García 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 | García Bocanegra Marlene Izamar (Sergio Espinoza Gonzalez Zofen) | 2,065 | - | - | 2,065 |
| 1.1.2.3.3.10.1.6 | Avalos García Laura Dominga (Angel Alberto Barrera Castro) | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 1.1.2.3.3.10.1.7 | Danaee Carolina Castillo C (Martín E. Rosas C) | 1,431 | - | - | 1,431 |
| 1.1.2.3.3.10.1.8 | Lucas Perez Lucia (Jesus R Sandez Robles) | 40 | - | - | 40 |
| 1.1.2.3.3.10.1.9 | María Concepción Gavarain (Ulises Navarrete V) | 2,181 | - | - | 2,181 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------------|---|------------|-------------------------|--------|---------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.2.3.3.10.1.10 | Maria Isabel Olivás 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) | 1,833 | - | - | 1,833 |
| 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) | 2,279 | - | - | 2,279 |
| 1.1.2.3.3.10.1.19 | De la Peña Ruiz Bruma Suhey (Verdugo C Mauricio S) | 323 | - | - | 323 |
| 1.1.2.3.3.10.1.20 | Garcia Velazco Mercedes Nohemi (Cervantes Orantes Genaro) | 1,386 | - | - | 1,386 |
| 1.1.2.3.3.10.1.21 | Vargas Velazquez Elvira (Conrado Mendoza Marquez) | 1,815 | - | - | 1,815 |
| 1.1.2.3.3.10.1.22 | Calderon Meza Nydia Malibe (Cristian Perez Ojeda) | 1,300 | - | - | 1,300 |
| 1.1.2.3.3.10.1.24 | Romero Espinoza Soraya Nayelly (Humberto Bernal Barreras) | 454 | - | - | 454 |
| 1.1.2.3.3.10.1.25 | Romero Espinoza Soraya Nallely (Bernal Barreras Humberto) | 2,991 | - | - | 2,991 |
| 1.1.2.3.3.10.1.26 | Gonzalez Higuera Guadalupe Lourdes (Cuevas Gonzalez Pipino) | 463 | - | - | 463 |
| 1.1.2.3.3.10.1.27 | Garcia Agundez Shayra (Espinoza Reyes Erudey) | 1,400 | - | - | 1,400 |
| 1.1.2.3.3.10.1.28 | Albañez Castillo Mirna Gabriela | 3,372 | - | - | 3,372 |
| 1.1.2.3.3.10.1.29 | Cuevas Arcos Gabriela (Barrios M. Perfecto) | 2,128 | - | - | 2,128 |
| 1.1.2.3.3.10.1.30 | Leal Castañeda Erika (Hermenegildo Chavez) | 424 | - | - | 424 |
| 1.1.2.3.3.10.1.31 | Ceseña Ruiz Rosario (Juan Marcos Monges Amador) | 10,647 | - | - | 10,647 |
| 1.1.2.3.3.10.1.32 | Correa Ceseña Armida (Castro Gamez Irineo) | 1,280 | - | - | 1,280 |
| 1.1.2.3.3.10.1.33 | Lucero Ochoa Maria Olivia (Martinez Guillen Jose) | 5,719 | - | - | 5,719 |
| 1.1.2.3.3.10.1.34 | Alvarez Silva Janneth Isamar (Alvarez Cosio Agustin) | 698 | - | - | 698 |
| 1.1.2.3.3.10.1.35 | Mayoral Ojeda Virely (Omar Y Castillo Ruiz) | 1,896 | - | - | 1,896 |
| 1.1.2.3.3.10.1.36 | Lucero Cota Berenice | 3,973 | - | - | 3,973 |
| 1.1.2.3.3.10.1.37 | Amador Nuñez Maria Eugenia (Jesus Enrique Cosio G) | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 1.1.2.3.3.10.1.38 | Silva Nereyda (Alvarez Cosio Agustin) | 2,097 | - | - | 2,097 |
| 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 Carmina Palacios (Jose Ramon Garcia Burgoin) | 28 | - | - | 28 |
| 1.1.2.3.3.10.1.51 | Cota Ruiz Ma. de Los Angeles (Garcia Guillins Antonio Leobardo) | 925 | - | - | 925 |
| 1.1.2.3.3.10.1.52 | Castillo Crespo Esther (Bañaga Castillo Francisco Eden) | 1,098 | - | - | 1,098 |
| 1.1.2.3.3.10.1.68 | Bernal Camacho Edna Raquel (Juan Carlos Guevara Sarabia) | 2,749 | - | - | 2,749 |
| 1.1.2.3.3.10.1.151 | Villavicencio Lopez Maria Lizeth (Oswaldo Ordaz Rojas) | 1,500 | - | - | 1,500 |
| 1.1.2.3.3.10.1.177 | Amador Castro Yesenia (Gerardo Amador Olachea) | 971 | - | - | 971 |
| 1.1.2.3.3.10.1.196 | 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 |
| 1.1.2.3.3.12.2 | Lomas Gil Gretell | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 1.1.2.3.3.13.1 | Montes de Oca Navarro Liz Arely | 26 | - | - | 26 |
| 1.1.2.3.3.13.2 | Montaño Holmos Irma Estela | 371 | - | - | 371 |
| 1.1.2.3.3.14.1 | Neveros Juárez Carlos | 4,000 | - | - | 4,000 |
| 1.1.2.3.3.15.1.1 | Martinez Miranda Abraham | 855 | - | - | 855 |
| 1.1.2.3.3.15.1.2 | Silvino Green Victorio | 926 | - | - | 926 |
| 1.1.2.3.3.15.1.3 | Miranda Bañaga Pablo | 1,119 | - | - | 1,119 |
| 1.1.2.3.3.15.1.4 | Ceseña Marquez Armando | 1,046 | - | - | 1,046 |
| 1.1.2.3.3.15.1.5 | Burquez Ceseña Martha Zulema | 934 | - | - | 934 |
| 1.1.2.3.3.15.1.6 | Nuñez 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 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad
Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|---|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 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 Cristhian 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 Agúndez 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 | 46,993,424 | - | - | 46,993,424 |
| 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.B.C. | 333,021 | - | - | 333,021 |
| 1.1.2.3.3.19.4 | Sistema DIF Municipal | 625,134 | - | - | 625,134 |
| 1.1.2.3.3.19.6 | Secretaría de Educacion Publica (SEP) | 8,651,000 | - | - | 8,651,000 |
| Suma de Otros Derechos de Cobros por Responsabilidades | | 82,043,572 | - | - | 82,043,572 |

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 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 octubre, es de **214 millones 379 mil 472 pesos.**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.2.9.1 | Anticipos de Impuestos | 210,967,670 | 3,635,456 | 223,654 | 214,379,472 |
| Suma de Anticipo de Impuestos | | 210,967,670 | 3,635,456 | 223,654 | 214,379,472 |

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 octubre es por un importe de **121 millones 845 mil 309 pesos**; integrados por Anticipos a Proveedores, Anticipos por Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Anticipos a Contratistas por Obras.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|---|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P | 32,350,325 | - | - | 32,350,325 |
| 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 | 86,553,507 | - | 1,280,201 | 85,273,305 |
| Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 123,125,511 | - | 1,280,201 | 121,845,309 |

1.1.3.1. 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 octubre finalizó, al no tener movimientos, con un saldo de **32 millones 350 mil 325 pesos**.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------|--|------------|-------------------------|--------|-----------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.3.1.1.1 | Araujo Vizcarra Celsa | 74,000 | - | - | 74,000 |
| 1.1.3.1.1.3 | Alvarez Geraldo Gustavo Alonso | 27,195 | - | - | 27,195 |
| 1.1.3.1.1.4 | Arrendadora Bayajori SA de CV | 17,614 | - | - | 17,614 |
| 1.1.3.1.1.5 | Aramburo Palacios Ernesto Sixto | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 1.1.3.1.1.7 | Araiza Castillo Luis Omar Serv Araiza | 103,643 | - | - | 103,643 |
| 1.1.3.1.1.8 | Alianza Mexicana Productiva SA de CV | 33,866 | - | - | 33,866 |
| 1.1.3.1.1.9 | Automotriz Transmar del Cortez SA de CV | 191,797 | - | - | 191,797 |
| 1.1.3.1.1.11 | Autoservicio Bienestar S.A. de C.V. | 716,377 | - | - | 716,377 |
| 1.1.3.1.1.12 | Abastecedora del Constructor de BCS SA de CV | 13,839 | - | - | 13,839 |
| 1.1.3.1.1.13 | Automotriz Bajacal SA de CV | 17,753 | - | - | 17,753 |
| 1.1.3.1.1.15 | Arce Peñuelas Ignacio | 70,024 | - | - | 70,024 |
| 1.1.3.1.1.19 | Albores Verdugo Norma Angelica | 183,234 | - | - | 183,234 |
| 1.1.3.1.1.20 | Andamios Dalmine de Mexico S.A de C.V | 65,076 | - | - | 65,076 |
| 1.1.3.1.1.23 | Armando Santiesteban SA | 16,632 | - | - | 16,632 |
| 1.1.3.1.1.24 | Aviles Oseguera Raymundo Felipe | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.1.1.25 | Amador Molina Juan Salvador | 46,400 | - | - | 46,400 |
| 1.1.3.1.1.26 | Angulo Nuñez Ricardo | 91 | - | - | 91 |
| 1.1.3.1.1.27 | Avena Gonzalez Saul Hiram | 131 | - | - | 131 |
| 1.1.3.1.1.28 | Aramburo Verdugo Herlinda Elena | 26,000 | - | - | 26,000 |
| 1.1.3.1.1.30 | Aslo Asesores SA de CV | 880,000 | - | - | 880,000 |
| 1.1.3.1.2.1 | 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 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------|--|------------|-------------------------|--------|-----------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.3.1.3.3 | Comercializadora Atletica SA de CV | 923,106 | - | - | 923,106 |
| 1.1.3.1.3.4 | Casillas Flores Diana E | 5,390 | - | - | 5,390 |
| 1.1.3.1.3.6 | Centro Especial de Terapia Endovascular de Guadalajara SA | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 1.1.3.1.3.7 | Cardenas Soto Maria del Rosario | 184,000 | - | - | 184,000 |
| 1.1.3.1.3.8 | Consultores Profesionalistas BYH SC | 116,000 | - | - | 116,000 |
| 1.1.3.1.3.9 | Costco de Mexico SA de CV | 7,252 | - | - | 7,252 |
| 1.1.3.1.3.10 | Camarena Olivares Maria Cristina | 24,000 | - | - | 24,000 |
| 1.1.3.1.3.11 | Comercializadora Quality and Thecnologyc | 1,321,761 | - | - | 1,321,761 |
| 1.1.3.1.3.15 | Combustibles Sureños SA de CV | 11,100 | - | - | 11,100 |
| 1.1.3.1.3.16 | Ceseña Ceseña Jose Ivi | 117,928 | - | - | 117,928 |
| 1.1.3.1.3.17 | Comunicabos | 5,600 | - | - | 5,600 |
| 1.1.3.1.3.18 | Compañía Periodística Sudcaliforniana S.A de C.V. | 124,364 | - | - | 124,364 |
| 1.1.3.1.3.20 | Cupones Petrolíferos 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 | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.1.3.59 | Compañía Editora Sudcaliforniana SA de CV | 12,779 | - | - | 12,779 |
| 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 | Diaz 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 Amara SA de CV | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.1.5.1 | Ediciones del Norte SA de CV | 31,200 | - | - | 31,200 |
| 1.1.3.1.5.2 | Especialización en Informatica SA de CV | 11,100 | - | - | 11,100 |
| 1.1.3.1.5.4 | Estacion de Servicio La Ribera SA de CV | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 1.1.3.1.5.5 | Equipasca de Obregon SA de CV | 14,101 | - | - | 14,101 |
| 1.1.3.1.5.6 | Estacion de Servicio Las Garzas SA de CV | 73,700 | - | - | 73,700 |
| 1.1.3.1.5.7 | Empresas Matco SA de CV | 77,515 | - | - | 77,515 |
| 1.1.3.1.5.8 | Energeticos en Red Electronica S.A de C.V | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 1.1.3.1.5.9 | Estacion de Servicio Santa Rosa S.A de C.V | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 1.1.3.1.5.12 | Estacion de Servicios Peninsulares S.A. de C.V. | 178,702 | - | - | 178,702 |
| 1.1.3.1.5.15 | Estrada Obregon Irma Alejandrina | 158,920 | - | - | 158,920 |
| 1.1.3.1.5.16 | Ezeta Revilla Armando | 444,280 | - | - | 444,280 |
| 1.1.3.1.6.1 | Fabricas Unidas Navideñas SA de CV | 164,455 | - | - | 164,455 |
| 1.1.3.1.6.2 | Fonacot | 4,778 | - | - | 4,778 |
| 1.1.3.1.6.3 | Felix Gomez Raul Antonio | 17,200 | - | - | 17,200 |
| 1.1.3.1.6.4 | Fortalecimiento Municipal A.C. | 16,000 | - | - | 16,000 |
| 1.1.3.1.6.6 | Flores Siqueiros Diana | 9,280 | - | - | 9,280 |
| 1.1.3.1.6.7 | Frenos y Embragues California S A de C V | 16,198 | - | - | 16,198 |
| 1.1.3.1.6.8 | Franco Medina Antonio | 17,400 | - | - | 17,400 |
| 1.1.3.1.6.9 | Fimubac SA DE CV | 840 | - | - | 840 |
| 1.1.3.1.6.10 | Flores Aguilar Felix Saul | 46,400 | - | - | 46,400 |
| 1.1.3.1.6.11 | Fernando Valencia Simon | 52,200 | - | - | 52,200 |
| 1.1.3.1.6.12 | Facturar en Linea S de RL de CV | 55,000 | - | - | 55,000 |
| 1.1.3.1.7.1 | Grupo Igartua SC | 45,091 | - | - | 45,091 |
| 1.1.3.1.7.3 | Grupo Editorial de Sudcalifornia S de RL de CV | 888 | - | - | 888 |
| 1.1.3.1.7.5 | Green Pedrin Maria Ysabel | 21,844 | - | - | 21,844 |
| 1.1.3.1.7.7 | Green Meza Carlos Alberto | 4,000 | - | - | 4,000 |
| 1.1.3.1.7.8 | Gama Distribución, S.A. de C.V. | 6,257 | - | - | 6,257 |
| 1.1.3.1.7.10 | Gruas Gustavo S de RL de CV | 22,678 | - | - | 22,678 |
| 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 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------------|---|------------|-------------------------|--------|-----------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.3.1.7.14 | García Castro Víctor Octavio | 23,200 | - | - | 23,200 |
| 1.1.3.1.8.1 | Hernández Bautista Alfonso | 551 | - | - | 551 |
| 1.1.3.1.8.4 | Hospitalidad Turística 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 | Hernández Martínez Silvia Leticia | 49,532 | - | - | 49,532 |
| 1.1.3.1.8.11 | Hernández Urusquieta Juan Ernesto | 18,000 | - | - | 18,000 |
| 1.1.3.1.8.12 | Hemobe y Asociados S de RL de CV | 17,370 | - | - | 17,370 |
| 1.1.3.1.8.13 | Huma Automatización 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 | XE Banco SA de CV | 13,800 | - | - | 13,800 |
| 1.1.3.1.9.3 | Iturrios Limón 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 Limón Brenda Araceli | 305,500 | - | - | 305,500 |
| 1.1.3.1.9.9 | Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos B.C.S. | 3,475,094 | - | - | 3,475,094 |
| 1.1.3.1.12.1 | Litográfica 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 | López Pulido Felipe | 41,130 | - | - | 41,130 |
| 1.1.3.1.12.10 | Leon Álvarez 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 Munguía Luis Felipe | 58 | - | - | 58 |
| 1.1.3.1.13.1 | Macías de Lara Armando | 300 | - | - | 300 |
| 1.1.3.1.13.3 | Marquez Acuña María 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 | Macías Juárez Armando | 150,948 | - | - | 150,948 |
| 1.1.3.1.13.8 | Martín del Campo Gómez Juan Manuel | 32,480 | - | - | 32,480 |
| 1.1.3.1.13.9 | Muñoz Ceseña Ramón | 3,106 | - | - | 3,106 |
| 1.1.3.1.13.11 | Méndez Sánchez 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 | Macías Juárez José Ángel | 28,895 | - | - | 28,895 |
| 1.1.3.1.13.16 | Martínez Zarate Gonzalo | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.1.13.17 | Medrano Vargas German | 63,800 | - | - | 63,800 |
| 1.1.3.1.13.18 | Meneses Sauzo Jaime | 68,881 | - | - | 68,881 |
| 1.1.3.1.13.19 | Morales Galeana Nazarina | 300 | - | - | 300 |
| 1.1.3.1.14.2 | Núñez Hampf Yudit 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 Turística Lucero SA de CV | 20,706 | - | - | 20,706 |
| 1.1.3.1.16.10 | Operadora Turística del Sur SA de CV | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 1.1.3.1.16.11 | Onofre García Leneth Arcimi | 5,800 | - | - | 5,800 |
| 1.1.3.1.17.1 | Ponce Samarin Dimas | 838 | - | - | 838 |
| 1.1.3.1.17.2 | Promociones Turísticas Azteca SA de CV | 52,788 | - | - | 52,788 |
| 1.1.3.1.17.3 | Promotora Turística Posada Real SA de CV | 988 | - | - | 988 |
| 1.1.3.1.17.4 | Pérez 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 Agrícola 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 | Pérez Zepeda Librado | 9,716 | - | - | 9,716 |
| 1.1.3.1.17.14 | Pérez Mendoza Gabriel | 10,045 | - | - | 10,045 |
| 1.1.3.1.17.19 | Proveedora de Llantas y Equipos S de RL 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 Hernández 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 | Rentería Sarabia Leticia del Carmen | 250,000 | - | - | 250,000 |
| 1.1.3.1.19.2 | Roman López José Alonso | 8,717 | - | - | 8,717 |
| 1.1.3.1.19.3 | Ramos Palacios Guillermo René | 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 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|--|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 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 | Ramírez 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 |
| 1.1.3.1.19.25 | Romero Martinez Alejandro Antonio | 11,600 | - | - | 11,600 |
| 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.I. de C.V. | 10,500 | - | - | 10,500 |
| 1.1.3.1.20.10 | Secretaría 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 | Secretaría de Educación Pública | 46,750 | - | - | 46,750 |
| 1.1.3.1.20.13 | Secretaría 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 |
| 1.1.3.1.20.32 | 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 Montaño Daniel | 292,856 | - | - | 292,856 |
| 1.1.3.1.21.4 | Tejeda Noriega J Jesus | 16,650 | - | - | 16,650 |
| 1.1.3.1.21.7 | Telefonos de Mexico S.A. | 46,321 | - | - | 46,321 |
| 1.1.3.1.21.8 | Tapia Estevane Benjamin | 10,431 | - | - | 10,431 |
| 1.1.3.1.21.9 | Telefonia por Cable S.A DE C.V. | 88,280 | - | - | 88,280 |
| 1.1.3.1.22.1 | Urias Garcia Laura Alejandra | 64,440 | - | - | 64,440 |
| 1.1.3.1.22.2 | Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 1.1.3.1.22.3 | Ulivarrias Santana Jahaziel | 2,997 | - | - | 2,997 |
| 1.1.3.1.23.1 | Ventta Corp Deserv. Empres.Int. S de RL de CV | 27,840 | - | - | 27,840 |
| 1.1.3.1.23.2 | Viajes y Servicios Integrales Cabo del Este | 43,790 | - | - | 43,790 |
| 1.1.3.1.23.3 | Vehiculos Automotrices de La Paz SA de CV | 1,006 | - | - | 1,006 |
| 1.1.3.1.23.4 | Villegas Espino Emilio Rodolfo | 6,960 | - | - | 6,960 |
| 1.1.3.1.23.13 | Velasco Silva Bertoldo | 11,600 | - | - | 11,600 |
| 1.1.3.1.23.14 | VC Comercializadora y Servicios SA de CV | 96,001 | - | - | 96,001 |
| 1.1.3.1.27.1 | 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 Adquisicion de Bienes y Servicios | | 32,350,325 | - | - | 32,350,325 |

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.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|--|------------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | | 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 Defens: | 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 y M | | 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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------|--|------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | 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 CV | 5,295,899 | - | - | 5,295,899 |
| 1.1.3.4.3.2 | Constructora Roja SA de CV | 5,825,552 | - | 1,280,201 | 4,545,351 |
| 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 Jacelil 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 | 535,546 | - | - | 535,546 |
| 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. | 2,411,184 | - | - | 2,411,184 |
| 1.1.3.4.3.42 | Construccion y Urbanizacion Prizma S.A. DE C.V. | 491 | - | - | 491 |
| 1.1.3.4.3.46 | Construccion Infraestructura y Maquinaria S.A. DE C.V. | 5,266,242 | - | - | 5,266,242 |
| 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 |
| 1.1.3.4.4.6 | De la Toba Burquez Angel Cesar | 1,056,125 | - | - | 1,056,125 |
| 1.1.3.4.4.7 | Desarrolladora de Infraestructura Inmobiliaria ICB, S.A. de C.V. | 2,366,252 | - | - | 2,366,252 |
| 1.1.3.4.4.8 | De La Cruz Guzmán Lucia | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.4.4.10 | Diaz Talamantes Gonzalo David | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.4.5.1 | Esquivel Perez Lorenzo | 184,579 | - | - | 184,579 |
| 1.1.3.4.5.3 | Edificación y Construcción de Los Cabos SA de CV | 72,668 | - | - | 72,668 |
| 1.1.3.4.5.5 | Espinoza Garcia Gaston Hugo | 55,324 | - | - | 55,324 |
| 1.1.3.4.5.6 | Edificaciones y Mas SA de CV | 183,506 | - | - | 183,506 |
| 1.1.3.4.6.2 | fuori Construcciones y Asociados S.A. DE C.V. | 418,348 | - | - | 418,348 |
| 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 | 697,912 | - | - | 697,912 |
| 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 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|---|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.3.4.8.4 | Hemase S.A de C.V | 4,907,778 | - | - | 4,907,778 |
| 1.1.3.4.8.5 | H&C Consultora y Ejecutora de Proyectos S.A de C.V | 448,005 | - | - | 448,005 |
| 1.1.3.4.9.1 | Ingenieria y Proyectos del Cabo S de RL de CV | 3,904,579 | - | - | 3,904,579 |
| 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. | 6,146,886 | - | - | 6,146,886 |
| 1.1.3.4.9.10 | Índex Soluciones de México S A de CV | 287,374 | - | - | 287,374 |
| 1.1.3.4.10.1 | Jimenez Castillo Joseles Adriel | 141,866 | - | - | 141,866 |
| 1.1.3.4.10.4 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.4.12.1 | Leon Sanchez Armida | 66,913 | - | - | 66,913 |
| 1.1.3.4.12.3 | Laguna Diaz Jose Augusto | 3,481,760 | - | - | 3,481,760 |
| 1.1.3.4.13.1 | Mejia Cuadras Gonzalo | 17,146 | - | - | 17,146 |
| 1.1.3.4.13.3 | Maceco Ingenieria 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 | 4,639 | - | - | 4,639 |
| 1.1.3.4.19.1 | Romero Sillas Arturo | 374,846 | - | - | 374,846 |
| 1.1.3.4.19.2 | Rosi Construcciones SA de CV | 3,176,044 | - | - | 3,176,044 |
| 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 | 30,826 | - | - | 30,826 |
| 1.1.3.4.19.12 | Rosales Suarez Fernando | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.4.20.1 | Sanchez Landa Jose Edgardo | 138,976 | - | - | 138,976 |
| 1.1.3.4.20.2 | Supervisión Integral de Proyectos SA de CV | 2 | - | - | 2 |
| 1.1.3.4.20.3 | Sandoval Andrade Eugenio | 17,866 | - | - | 17,866 |
| 1.1.3.4.20.6 | Sanchez Pinedo Jacob | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.4.20.9 | SEÑALAMIENTOS BAJA VIAL | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.4.21.1 | Talamantes Amador Fernando Aaron | 574,900 | - | - | 574,900 |
| 1.1.3.4.21.2 | Terracerias del Sur S de RL de CV | 158,829 | - | - | 158,829 |
| 1.1.3.4.21.5 | Terracerias, Urbanizacion y Construccion CYO, S de RL de CV | 0 | - | - | 0 |
| 1.1.3.4.21.7 | Tirado Amarillas Pedro Abraham | 0 | - | - | 0 |
| 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. | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 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 | | 86,553,507 | - | 1,280,201 | 85,273,305 |

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 obra pública con recursos propios.

El saldo de dicho concepto al final del periodo es de **86 millones 273 mil 305 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 no se recibió documentación que soporta adquisiciones de bienes o materiales para registrar contablemente las entradas, o bien de las 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, no obstante se estará turnando oficio solicitud de remisión oportuna al área para cumplimiento de la LGCG.

Se encuentra integrado este rubro, por las partidas siguientes:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-----------|---|------------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.1.5.1.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos (| 4,401,371 | - | - | 4,401,371 |
| 1.1.5.1.2 | Alimentos y Utensilios | 2,825,194 | - | - | 2,825,194 |
| 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 Deportivos | 935,540 | - | - | 935,540 |
| 1.1.5.1.8 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo | 265,970 | - | - | 265,970 |
| | Suma de Almacén | 8,434,920 | - | - | 8,434,920 |

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 signado para la reestructura financiera contraída con Banorte, el cual a su vez fue reestructurado con Santander, el cual garantiza hasta dos mensualidades del Capital e Intereses que periodo tras periodo se amortiza del Crédito Simple.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|---|------------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | | 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 **4 millones 303 mil 949 pesos**, distribuidos en cuatro cuentas bancarias a nombre del Fideicomitente.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|---|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.2.1.3.8.1.1 | F/1693 Cuenta Concentradora 2822 | 4,548,498 | 5,026,553 | 5,346,378 | 4,228,673 |
| 1.2.1.3.8.1.2 | F/1693 Cuenta Inversiones Fondo de Reserva 4238 | 74,850 | - | 290 | 74,560 |
| 1.2.1.3.8.1.3 | F/1693 Cuenta Pago de Intereses 4247 | 237 | 3,019,679 | 3,019,681 | 234 |
| 1.2.1.3.8.1.4 | F/1693 Cuenta Pago de Principal 4229 | 64 | 1,526,140 | 1,525,722 | 482 |
| Suma de Fondos de Fideicomiso 1693 Deutsche Bank | | 4,623,649 | 9,572,371 | 9,892,071 | 4,303,949 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|---|--------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| | | | 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 | 363,938,027 | 13,239,924 | - | 377,177,951 |
| 1.2.2.2.16.3 | Oomsapasc Crédito Banobras | 57,738,729 | - | - | 57,738,729 |
| 1.2.2.2.17.1 | Promotora y Desarrolladora de Vivienda SA | 12,680,483 | - | - | 12,680,483 |
| 1.2.2.2.20.1 | Segovia Ibarra Daniel | 1,713,721 | - | - | 1,713,721 |
| 1.2.2.2.28.1 | Albañez Albañez Juan Mauricio | 39,000 | - | - | 39,000 |
| 1.2.2.2.28.2 | Lic. Luis Armando Diaz | 58,992 | - | - | 58,992 |
| 1.2.2.4.1.1 | Municipio de Mulege BCS | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LP | | 490,091,523 | 13,239,924 | - | 503,331,447 |

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 | Septiembre | Movimientos del Período | | Octubre |
|---|--|---------------|-------------------------|--------|---------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 745,470,505 | - | - | 745,470,505 |
| 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 | 806,631,810 | - | - | 806,631,810 |
| 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 | | 1,772,504,786 | - | - | 1,772,504,786 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|----------------|--|--------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 267,450,503 | - | - | 267,450,503 |
| 1.2.4.1.1 | Muebles de oficina y estantería | 78,650,670 | - | - | 78,650,670 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles excepto de Oficina y Estantería | 3,719,508 | - | - | 3,719,508 |
| 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 | 152,425,952 | - | - | 152,425,952 |
| 1.2.4.1.9 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 32,541,593 | - | - | 32,541,593 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,397,633 | - | - | 16,397,633 |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y aparatos audiovisuales | 2,388,318 | - | - | 2,388,318 |
| 1.2.4.2.2 | Aparatos Deportivos | 3,953,003 | - | - | 3,953,003 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras fotográficas y de video | 8,842,391 | - | - | 8,842,391 |
| 1.2.4.2.9 | Otro mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,213,920 | - | - | 1,213,920 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 919,881 | - | - | 919,881 |
| 1.2.4.3.1 | Equipo medico y de laboratorio | 818,875 | - | - | 818,875 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental médico y de laboratorio | 101,006 | - | - | 101,006 |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 392,750,666 | - | - | 392,750,666 |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y equipo terrestre | 381,318,991 | - | - | 381,318,991 |
| 1.2.4.4.2 | Carrocerías y remolques | 9,715,133 | - | - | 9,715,133 |
| 1.2.4.4.9 | Otros equipos de transporte | 1,716,541 | - | - | 1,716,541 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 124,974,533 | - | - | 124,974,533 |
| 1.2.4.5.1 | Equipo de defensa y seguridad | 124,974,533 | - | - | 124,974,533 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 349,687,362 | - | - | 349,687,362 |
| 1.2.4.6.1 | Maquinaria y equipo agropecuario | 5,075,145 | - | - | 5,075,145 |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y equipo industrial | 2,559,450 | - | - | 2,559,450 |
| 1.2.4.6.3 | Maquinaria y equipo de construcción | 198,903,980 | - | - | 198,903,980 |
| 1.2.4.6.4 | Sistemas de aire acondicionado, de refrigeración industrial y comerc | 14,040,677 | - | - | 14,040,677 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 44,768,056 | - | - | 44,768,056 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 2,755,762 | - | - | 2,755,762 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y máquinas-herramienta | 11,546,102 | - | - | 11,546,102 |
| 1.2.4.6.9 | Otros equipos | 70,038,192 | - | - | 70,038,192 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 681,821 | - | - | 681,821 |
| 1.2.4.7.1 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 650,380 | - | - | 650,380 |
| 1.2.4.7.8 | Muebles de oficina y estantería | 31,441 | - | - | 31,441 |

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad

Cuenta Pública Octubre 2021

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 15,220,580 | - | - | 15,220,580 |
| 1.2.4.8.1 | Bovinos | 14,815,000 | - | - | 14,815,000 |
| 1.2.4.8.4 | Ovinos y caprinos | 290,000 | - | - | 290,000 |
| 1.2.4.8.8 | Arboles y Plantas | 115,580 | - | - | 115,580 |
| 1.2.4.9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,349,924 | - | - | 5,349,924 |
| 1.2.4.9.1 | Muebles de oficina y estantería | 5,297,967 | - | - | 5,297,967 |
| 1.2.4.9.7 | Muebles de oficina y estantería | 4,454 | - | - | 4,454 |
| 1.2.4.9.8 | Muebles de oficina y estantería | 47,502 | - | - | 47,502 |
| Suma de Bienes Muebles | | 1,173,432,903 | - | - | 1,173,432,903 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 1.2.5.1 | Software | 36,707,054 | - | - | 36,707,054 |
| 1.2.5.2 | Patentes y Marcas | 152,814 | - | - | 152,814 |
| 1.2.5.4 | Licencias Informáticas | 301,163 | - | - | 301,163 |
| Suma de Activos Intangibles | | 37,161,031 | - | - | 37,161,031 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1 | Pasivo Circulante | 569,579,178 | 149,481,769 | 127,392,118 | 547,489,528 |
| 2.2 | Pasivo No Circulante | 300,208,125 | - | - | 300,208,125 |
| Suma de Pasivo | | 869,787,303 | 149,481,769 | 127,392,118 | 847,697,653 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 282,771,394 | 125,006,158 | 116,473,980 | 274,239,215 |
| 2.1.3 | Porcion a corto plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo | 2,302,952 | 757,531 | - | 1,545,421 |
| 2.1.6 | Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o en Garantia | 10,293,715 | 255,279 | 25,000 | 10,063,436 |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 274,211,116 | 23,462,800 | 10,893,139 | 261,641,455 |
| Suma de Pasivo Circulante | | 569,579,178 | 149,481,769 | 127,392,118 | 547,489,528 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|---|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 10,032,902 | 70,860,651 | 70,852,148 | 10,024,399 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 92,115,088 | 14,788,598 | 6,414,208 | 70,912,282 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 19,746,453 | 2,968,742 | 2,968,742 | 19,746,453 |
| 2.1.1.4 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 2,795,909 | - | - | 2,795,909 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 96,053,095 | 36,280,780 | 48,294,090 | 108,066,405 |
| 2.1.1.8 | Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 52,127 | 105,490 | 105,490 | 52,127 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 61,975,821 | 1,897 | 667,717 | 62,641,641 |
| Suma Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 282,771,394 | 125,006,158 | 116,473,980 | 274,239,215 |

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 mes un saldo por pagar de **10 millones 024 mil 399 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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1.1.1.1 | Nomina San Jose del Cabo | 594,306 | 34,074,253 | 34,033,337 | 553,390 |
| 2.1.1.1.2 | Nomina Cabo San Lucas | 234,402 | 11,109,974 | 11,109,974 | 234,402 |
| 2.1.1.1.3 | Nomina Santiago | - | 2,546,196 | 2,546,196 | - |
| 2.1.1.1.4 | Nomina Miraflores | - | 2,799,076 | 2,799,076 | - |
| 2.1.1.1.5 | Nomina La Ribera | - | 1,492,847 | 1,492,847 | - |
| 2.1.1.1.6 | Nomina Funcionarios | 422,632 | 10,647,889 | 10,662,700 | 437,443 |
| 2.1.1.1.7 | Fortamun San Jose del Cabo | 12,134 | 3,541,686 | 3,541,686 | 12,134 |
| 2.1.1.1.8 | Fortamun Cabo San Lucas | 8,846 | 1,970,962 | 1,970,962 | 8,846 |
| 2.1.1.1.9 | Fortamun Santiago | - | 182,878 | 182,878 | - |
| 2.1.1.1.10 | Fortamun Miraflores | - | 111,952 | 111,952 | - |
| 2.1.1.1.11 | Fortamun La Ribera | - | 129,447 | 129,447 | - |
| 2.1.1.1.12 | LIQUIDACIONES , INDEMNIZACIONES OTROS PAGOS | 8,760,582 | 2,253,493 | 2,271,095 | 8,778,184 |
| Suma de Servicios Personales por Pagar | | 10,032,902 | 70,860,651 | 70,852,148 | 10,024,399 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 92,115,088 | 14,788,598 | 6,414,208 | 70,912,282 |
| Suma de Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 92,115,088 | 14,788,598 | 6,414,208 | 70,912,282 |

La partida de Proveedores presenta un saldo por pagar al final del mes de octubre de **70 millones 912 mil 282 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 octubre refleja un monto de **19 millones 746 mil 441 pesos**.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas | 19,746,453 | 2,968,742 | 2,968,742 | 19,746,453 |
| Suma de Contratistas por Pagar a Corto Plazo | | 19,746,453 | 2,968,742 | 2,968,742 | 19,746,453 |

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 octubre 2021 muestra un saldo de **108 millones 118 mil 531 pesos.**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|--|------------|-------------------------|------------|-------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1.1.7.1 | Retención de Pensiones Alimenticias | 884,783 | 301,077 | 524,981 | 1,108,687 |
| 2.1.1.7.2 | Retenciones de Iссsste | - | 12,721,792 | 12,721,792 | - |
| 2.1.1.7.3 | Retenciones para Aseguradoras | 690,169 | - | - | 690,169 |
| 2.1.1.7.4 | Retenciones de Contribuciones Federales | - | 7,406,108 | 7,406,108 | - |
| 2.1.1.7.5 | Retenciones Secodam 5% | 5,598,584 | - | 18,394 | 5,616,978 |
| 2.1.1.7.6 | Caja de Ahorro | 9,204 | - | - | 9,204 |
| 2.1.1.7.7 | Retenciones Sindicales | 389,043 | 442,438 | 430,217 | 376,822 |
| 2.1.1.7.8 | Impuestos Federales SAT | 12,140,693 | 8,306,468 | 7,406,108 | 11,240,333 |
| 2.1.1.7.9 | Impuestos Federales ISSSTE | 43,988,091 | 5,167,189 | 13,810,617 | 52,631,519 |
| 2.1.1.7.10 | Impuestos Federales FOVISSSTE | 28,704,325 | 1,696,038 | 5,304,974 | 32,313,261 |
| 2.1.1.7.11 | Retenciones por Penalización de Obra | 1,905,855 | - | - | 1,905,855 |
| 2.1.1.7.12 | Concentración de Recursos de Retenciones SECODAM 5 al millar | 196,984 | - | - | 196,984 |
| 2.1.1.7.13 | Retenciones Sindicato Estatal | 1,545,363 | 239,670 | 670,900 | 1,976,592 |
| 2.1.1.7.20 | Otras Retenciones | 52,127 | 105,490 | 105,490 | 52,127 |
| Suma de Retenciones y Contribuciones por Pagar | | 96,105,222 | 36,386,270 | 48,399,580 | 108,118,531 |

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 tienen mesas de trabajo para lograr un convenio de colaboración entre dicha entidad y el propio Municipio, esperando conseguir algún acuerdo que beneficie a todas las partes. Es importante mencionar que este adeudo es histórico, que data desde el segundo bimestre del ejercicio fiscal de 2011 al cuarto bimestre del 2015.

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.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|--|------------|-------------------------|---------|------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1.1.9.1 | Acreedores Diversos | 6,409,316 | - | - | 6,409,316 |
| 2.1.1.9.2 | Convenios de Colaboración Administrativa | 47,252,046 | - | 524,393 | 47,776,439 |
| 2.1.1.9.3 | Descuentos Indebidos Via Nomina y Finiquitos | 881,948 | 1,897 | - | 880,050 |
| 2.1.1.9.4 | Honorarios y Gastos Administrativos | 7,326,364 | - | 143,324 | 7,469,688 |
| 2.1.1.9.5 | Reembolsos por Pagar | 106,148 | - | - | 106,148 |
| Suma de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 61,975,821 | 1,897 | 667,717 | 62,641,641 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|------------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1.3.1.1.3 | Santander 935 Credito Simple | 2,302,952 | 757,531 | - | 1,545,421 |
| Suma de Porcion de la Deuda Publica a Corto Plazo | | 2,302,952 | 757,531 | - | 1,545,421 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------|--|------------|-------------------------|--------|------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1.6.1 | Fondos (de terceros) en Garantía a Corto Plazo | 10,293,715 | 255,279 | 25,000 | 10,063,436 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.1.9.1 | Ingresos por Clasificar | 273,298,451 | 18,301,456 | 5,731,795 | 260,728,790 |
| 2.1.9.9 | Otros Pasivos Circulantes | 912,665 | 5,161,344 | 5,161,344 | 912,665 |
| Suma de Otras Pasivos a Corto Plazo | | 274,211,116 | 23,462,800 | 10,893,139 | 261,641,455 |

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 estas 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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 2.2.3.3.2 | Santander Credito Simple | 300,208,125 | - | - | 300,208,125 |
| Suma de Prestamos de la Deuda Interna a Pagar a Largo Plazo | | 300,208,125 | - | - | 300,208,125 |

Esta partida representa el monto de **300 millones 208 mil 125 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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 3.1 | Patrimonio Contribuido | 1,239,484,429 | - | - | 1,239,484,429 |
| 3.2 | Patrimonio Generado | 1,539,414,084 | 143,386 | 435,641 | 1,539,706,339 |
| Suma de Hacienda Publica / Patrimonio | | 2,778,898,513 | 143,386 | 435,641.0 | 2,779,190,768 |

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.

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.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------|---------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 3.1.1 | Aportaciones | 993,010,320 | - | - | 993,010,320 |
| 3.1.3 | Donaciones de Capital | 246,474,109 | - | - | 246,474,109 |
| Suma de Patrimonio Contribuido | | 1,239,484,429 | - | - | 1,239,484,429 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------|---------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,646,302,017 | 66,983 | - | 1,646,235,034 |
| 3.2.7 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 106,887,933 | 435,641 | - |
| Suma de Hacienda Publica / Patrimonio | | 1,539,414,084 | 143,386 | 435,641.0 | 1,539,706,339 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|------------------|---|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 4.1 | Ingresos de Gestión | 1,632,323,305 | - | 146,194,826 | 1,778,518,131 |
| 4.2 | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 870,935,815 | - | 77,951,899 | 948,887,714 |
| 4.3 | Otros Ingresos | 61,081,064 | - | 1,970,953 | 63,052,017 |
| Suma de Ingresos | | 2,564,340,184 | - | 226,117,678 | 2,790,457,862 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 4.1.1 | Impuestos | 1,408,873,432 | - | 131,226,718 | 1,540,100,150 |
| 4.1.4 | Derechos | 188,491,594 | - | 11,165,856 | 199,657,450 |
| 4.1.5 | Productos de Tipo Corriente | 10,191,904 | - | 54,145 | 10,246,049 |
| 4.1.6 | Aprovechamientos | 24,766,374 | - | 3,748,107 | 28,514,481 |
| Suma de Ingresos de Gestión | | 1,632,323,305 | - | 146,194,826 | 1,778,518,131 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 4.1.1.1 | Impuesto sobre los Ingresos | 416,592 | - | 37,434 | 454,026 |
| 4.1.1.2 | Impuesto sobre el Patrimonio | 452,404,694 | - | 3,131,271 | 455,535,965 |
| 4.1.1.3 | Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 894,942,177 | - | 124,240,395 | 1,019,182,572 |
| 4.1.1.7 | Accesorios | 17,917,400 | - | 1,003,648 | 18,921,048 |
| 4.1.1.9 | Otros Impuestos | 43,192,570 | - | 2,813,970 | 46,006,540 |
| Suma de los Impuestos | | 1,408,873,432 | - | 131,226,718 | 1,540,100,150 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------------------|--|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 4.1.1.1.1 | Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos | 416,592 | - | 37,434 | 454,026 |
| 4.1.1.2.1 | Impuesto Predial | 452,404,694 | - | 3,131,271 | 455,535,965 |
| 4.1.1.3.1 | ISABI | 894,942,177 | - | 124,240,395 | 1,019,182,572 |
| 4.1.1.7.1 | Recargos | 17,917,400 | - | 1,003,648 | 18,921,048 |
| 4.1.1.9.1 | Impuesto Adicional | 43,192,570 | - | 2,813,970 | 46,006,540 |
| Suma de Impuestos | | 1,408,873,432 | - | 131,226,718 | 1,540,100,150 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-------------------------|---|-------------|-------------------------|------------|-------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 4.1.4.1 | Derechos por el Uso, Goce y Aprovechamiento | 7,493,179 | - | 538,331 | 8,031,510 |
| 4.1.4.3 | Derechos por la Prestación de Servicios | 6,055,355 | - | 1,009,375 | 7,064,730 |
| 4.1.4.4 | Accesorios | 4,410,705 | - | 382,845 | 4,793,550 |
| 4.1.4.9 | Otros Derechos | 170,532,354 | - | 9,235,305 | 179,767,659 |
| Suma de Derechos | | 188,491,594 | - | 11,165,856 | 199,657,450 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------------------|--|------------|-------------------------|-----------|------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 4.1.5.1.5 | Por Productos Diversos | 3,117,688 | - | 15,870.48 | 3,133,558 |
| 4.1.5.2.3 | Por la venta de solares propiedad del Ayuntamiento | 6,699,846 | - | 8.41 | 6,699,854 |
| 4.1.5.2.4 | Por la ocupación de locales, almacenes y el uso de cuartos fríos d | 374,371 | - | 38,266.00 | 412,637 |
| Suma de Productos | | 10,191,904 | - | 54,145 | 10,246,049 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 4.1.6.2 | Multas | 20,800,498 | - | 3,373,262 | 24,173,760 |
| 4.1.6.9 | Otros Aprovechamientos | 3,965,876 | - | 374,845 | 4,340,721 |
| Suma de Aprovechamientos | | 24,766,374 | - | 3,748,107 | 28,514,481 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 4.2.1.1.1 | Participaciones Federales | 349,699,882 | - | 31,420,953 | 381,120,835 |
| 4.2.1.1.1.1 | Fondo General | 256,988,557 | - | 20,106,213 | 277,094,770 |
| 4.2.1.1.1.2 | Fondo de Fomento Municipal | 50,154,786 | - | 4,797,962 | 54,952,748 |
| 4.2.1.1.1.3 | Tenencia | 35,280 | - | 677 | 35,957 |
| 4.2.1.1.1.4 | Fondo de Fiscalización | 12,724,534 | - | 2,117,337 | 14,841,871 |
| 4.2.1.1.1.5 | Impuestos Especiales | 9,627,122 | - | 1,317,152 | 10,944,274 |
| 4.2.1.1.1.7 | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos | 1,425,433 | - | 104,517 | 1,529,950 |
| 4.2.1.1.1.8 | Impuesto a la Gasolina y el Diesel | 18,744,170 | - | 2,977,095 | 21,721,265 |
| 4.2.1.1.2 | Participaciones Estatales | 180,170,207 | - | 14,796,136 | 194,966,343 |
| 4.2.1.1.2.4 | Control Vehicular | 78,369,545 | - | 5,736,832 | 84,106,377 |
| 4.2.1.1.2.5 | Registro Civil | 5,000,952 | - | 530,817 | 5,531,769 |
| 4.2.1.1.2.6 | Registro Publico de la Propiedad y de Comercio | 96,799,710 | - | 8,528,487 | 105,328,197 |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | 267,602,190 | - | 29,986,832 | 297,589,022 |
| 4.2.1.2.1 | Faís | 90,191,337 | - | 10,274,515 | 100,465,852 |
| 4.2.1.2.2 | Fortamun | 177,410,853 | - | 19,712,317 | 197,123,170 |
| 4.2.1.3 | Convenios | - | - | - | - |
| 4.2.1.3.10 | Convenio FORTASEG 2020 | - | - | - | - |
| 4.2.1.4 | Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal | 73,463,536 | - | 1,747,978 | 75,211,514 |
| 4.2.1.4.1 | Uso y Goce de la Zona Federal Maritimo Terrestre | 73,463,536 | - | 1,747,978 | 75,211,514 |
| Suma de Participaciones, Aportaciones y Convenios | | 870,935,815 | - | 77,951,899 | 948,887,714 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | 8,255,347 | - | 517,816 | 8,773,164 |
| 4.3.4 | Otros Ingresos | 52,825,717 | - | 1,453,137 | 54,278,854 |
| Suma de Otros Ingresos | | 61,081,064 | - | 1,970,953 | 63,052,017 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|------------------------------|--|---------------|-------------------------|--------|---------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 5.1 | Gastos de Funcionamiento | 1,521,777,079 | 88,440,440 | - | 1,610,217,519 |
| 5.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 124,758,817 | 7,186,828 | - | 131,945,645 |
| 5.4 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica | 17,537,323 | 1,486,212 | - | 19,023,534 |
| 5.5 | Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 167,479 | 11,500 | - | 178,979 |
| 5.6 | Inversion Publica | 193,202,017 | 4,267,337 | - | 197,469,354 |
| Suma Gastos y Otras Perdidas | | 1,857,442,715 | 101,392,317 | - | 1,958,835,032 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------|---------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 802,772,209 | 95,713,495 | - | 898,485,703 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 186,860,193 | 1,317,747 | - | 188,177,940 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 532,144,678 | 8,590,801 | - | 523,553,876 |
| Suma de Gastos de Funcionamiento | | 1,521,777,079 | 88,440,440 | - | 1,610,217,519 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|------------------------------|---|-------------|-------------------------|--------|-------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 211,836,810 | 26,950,014 | - | 238,786,824 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 137,912,800 | 13,686,542 | - | 151,599,342 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 57,696,602 | 6,864,709 | - | 64,561,311 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas | 158,796,692 | 17,139,281 | - | 175,935,973 |
| 5.1.1.6 | Previsiones | 236,529,304 | 31,072,950 | - | 267,602,254 |
| Suma de Servicios Personales | | 802,772,209 | 95,713,495 | - | 898,485,703 |

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.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|--|--------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración | 23,687,924 | 80,228 | - | 23,768,151 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 7,813,793 | 121,992 | - | 7,935,786 |
| 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion | 1,250 | - | - | 1,250 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación | 11,918,997 | 106,400 | - | 12,025,397 |
| 5.1.2.5 | Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio | 3,657,533 | 6,287 | - | 3,663,820 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 102,454,077 | 955,653 | - | 103,409,730 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos | 9,327,283 | 7,582 | - | 9,334,865 |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 27,999,336 | 39,605 | - | 28,038,941 |
| Suma de Materiales y Suministros | | 186,860,193 | 1,317,747 | - | 188,177,940 |

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 58,317,672 | 6,236,790 | - | 64,554,461 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 317,256,696 | - | - | 317,256,696 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos; y Otros Servicios | 62,925,909 | 638 | - | 62,926,547 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 6,649,622 | 134,319 | - | 6,783,941 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Rep., Mto., y Conservación | 51,542,259 | 15,336,691 | - | 36,205,568 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 20,556,538 | 49,616 | - | 20,606,154 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viaticos | 1,288,039 | 321,671 | - | 1,609,710 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 5,234,809 | 2,856 | - | 5,237,665 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 8,373,135 | - | - | 8,373,135 |
| Suma de Servicios Generales | | 532,144,678 | 8,590,801 | - | 523,553,876 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 124,758,817 | 7,186,828 | - | 131,945,645 |
| Suma de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 124,758,817 | 7,186,828 | - | 131,945,645 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|--------------------------------|--|-------------|-------------------------|--------|-------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 5.2.4.1 | Ayudas sociales a personas | 26,324,501 | 524,393 | - | 26,848,895 |
| 5.2.4.2 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | - | - | - | - |
| 5.2.4.3 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | - | - | - | - |
| 5.2.4.4 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 81,087,120 | 5,333,939 | - | 86,421,059 |
| 5.2.4.5 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 17,347,195 | 1,328,496 | - | 18,675,691 |
| 5.2.4.8 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | - | - | - | - |
| Suma de Ayudas Sociales | | 124,758,817 | 7,186,828 | - | 131,945,645 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------|------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 5.4.1.1 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 12,867,139 | 1,486,212 | - | 14,353,351 |
| 5.4.9.5 | Costo por Coberturas | 4,670,183 | - | - | 4,670,183 |

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

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------|--|------------|-------------------------|--------|---------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 5.5.9.4 | Diferencia por Tipo de Cambio Negativo | 167,479 | 11,500 | - | 178,979 |

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 | Septiembre | Movimientos del Periodo | | Octubre |
|---------|---|-------------|-------------------------|--------|-------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 5.6.6.1 | Obra publica en Bienes de Dominio Publico | 176,116,354 | 4,267,337 | - | 180,383,691 |
| 5.6.6.2 | Obra publica en Bienes Propios | 17,085,663 | - | - | 17,085,663 |

La cual corresponde a una obra durante el mes:

- Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, señalética; red de agua potable, red de alcantarillado sanitario y alumbrado público Calle Tabachines, Colonia Buenos Aires en San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, B.C.S.

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

En el estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, se reflejan los cambios efectuados al patrimonio contribuido, patrimonio generado de ejercicios anteriores y al patrimonio generado del ejercicio. A continuación, se muestra un resumen de los cambios efectuados al 31 de octubre de 2021.

La cuenta de **patrimonio contribuido** muestra un saldo al 31 de octubre de 2021 de **1 mil 239 millones 484 mil 429 pesos**.

La partida de **resultado de ejercicios anteriores** muestra un saldo neto al final del periodo que se informa es de **1 mil 646 millones 235 mil 034 pesos**.

La partida del **resultado del ejercicio** al cierre de octubre de 2021, refleja un saldo de **831 millones 622 mil 830 pesos**.



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 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 | 1,239,484,429 | | - | - | 1,239,484,429 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | 993,010,320 | | - | - | 993,010,320 |
| 3.1.3 | DONACIONES DE CAPITAL | 246,474,109 | | - | - | 246,474,109 |
| 3 | PATRIMONIO GENERADO | 1,539,414,084 | | 831,915,085 | | 2,371,329,170 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO) | | - | 831,622,830 | | 831,622,830 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,646,302,017 | 66,983 | | 1,646,235,034 |
| 3.2.7 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | 106,887,933 | 359,238 | 106,528,695 |
| | PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO | 2,778,898,513 | | 831,915,085 | | 3,610,813,598 |

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; obteniendo Fondos totales al orden de los **226 millones 117 mil 678 pesos**.

Salida de Recursos:

Se efectuaron salida de Recursos en todos los conceptos de Egresos por el orden de los **101 millones 392 mil 317 pesos**.

El importe del efectivo y equivalentes al término del mes de octubre de 2021, fue por la cantidad de **229 millones 201 mil 622 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. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| ORIGEN DE FONDOS | 2 0 2 1 | 2 0 2 0 | APLICACIÓN DE FONDOS | 2 0 2 1 | 2 0 2 0 |
|--|-------------|--------------|--|--------------|-------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | 146,194,826 | 87,484,956 | EGRESOS | 101,392,317 | 157,110,463 |
| IMPUESTOS | 131,226,718 | 72,788,550 | SERVICIOS PERSONALES | 95,713,495 | 80,559,767 |
| DERECHOS | 11,165,856 | 9,421,632 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,317,747 | 25,710,155 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 54,145 | 434,135.73 | SERVICIOS GENERALES | -8,590,801 | 23,027,134 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,748,107 | 4,840,638.36 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,186,828 | 13,201,806 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 77,951,899 | 94,013,185 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,486,211.71 | 1,633,614 |
| PARTICIPACIONES | 46,217,089 | 57,266,123 | OTROS GASTOS | 11,500 | 146,075 |
| APORTACIONES | 29,986,832 | 30,192,049 | INVERSION PUBLICA | 4,267,337 | 12,831,912 |
| CONVENIOS | - | 3,339,871 | | | |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 1,747,978 | 3,215,142 | | | |
| OTROS INGRESOS | 1,970,953 | 988,206 | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 517,816 | 910,515 | | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 1,453,137 | 77,691 | | | |
| TOTAL DE FONDOS | 226,117,678 | 182,486,347 | | | |
| EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA | | | EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA | | |
| REALIZACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 270,296,682 | 264,782,418 | REALIZACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 | 229,201,622 | 265,196,874 |
| MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS | - 3,282,524 | 43,515,987 | MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS | 144,023,025 | 783,622 |
| | | | PROVEEDORES | 17,757,340 | 67,047,329 |
| | | | DEUDA PÚBLICA | 757,531.00 | 646,463.00 |
| TOTAL | 493,131,836 | 490,784,752 | TOTAL | 493,131,836 | 490,784,752 |

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 de **2 mil 445 millones 436 mil 465 pesos**.

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 octubre de 2021 es por un importe de **2 mil 790 millones 457 mil 862 pesos**, logrando llegar con ello al **114%** respecto a la Ley de Ingresos aprobada; los cuales se detallan a continuación:



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | AVANCE DE RECAUDACIÓN |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | 856,103,168 | 856,103,169 | 1,540,100,150 | 1,540,100,150 | 180% |
| 1.1.1 Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos | 9,900,124 | 9,900,124 | 454,026 | 454,026 | 4.59% |
| 1.2.1 Impuesto Predial | 302,565,729 | 302,565,729 | 455,535,965 | 455,535,965 | 151% |
| 1.2.2 Impuesto sobre Urbanización | 1 | 1 | - | - | 0% |
| 1.3.1 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles | 488,062,882 | 488,062,882 | 1,019,182,572 | 1,019,182,572 | 209% |
| 1.7.0 Accesorios | 17,430,060 | 17,430,060 | 18,921,048 | 18,921,048 | 109% |
| 1.8.1 Impuesto Adicional | 38,144,373 | 38,144,373 | 46,006,540 | 46,006,540 | 121% |
| DERECHOS | 176,104,566 | 176,104,565 | 199,657,458 | 199,657,458 | 113% |
| 4.1.1 Por Servicios Funerarios y de Panteones | 4,233 | 4,233 | - | - | 0% |
| 4.1.2 Por la ocupación de la vía pública y de otros bienes de uso común | 8,167,183 | 8,167,183 | 8,031,510 | 8,031,510 | 98% |
| 4.1.3 Por licencias permisos y autorizaciones por anuncios, carteles o publ | 1 | 1 | - | - | 0% |
| 4.1.4 Por permisos para la realización de espectáculos y eventos en la vía | 1 | 1 | - | - | 0% |
| 4.3.2 Por Servicios del Rastro Municipal | 546,377 | 546,377 | 633,395 | 633,395 | 116% |
| 4.3.3 Por alineam., medición de predios y exp. de números dom. oficiales | 430,996 | 430,996 | 247,667 | 247,667 | 57% |
| 4.3.4 Por Servicios de Seguridad y Tránsito | 2,582,196 | 2,582,196 | 2,566,599 | 2,566,599 | 99% |
| 4.3.6 Por serv. de aseo, limp., recolec., traslado, trat y disp. final de basura | 3,640,815 | 3,640,815 | 3,617,069 | 3,617,069 | 99% |
| 4.4.1 Por servicios de inspección municipal | 6,275,467 | 6,275,467 | 4,543,224 | 4,543,224 | 72% |
| 4.4.2 Por expedición, revalidaciones, refrendos y modificaciones a las licen | 39,486,029 | 39,486,029 | 39,962,570 | 39,962,570 | 101% |
| 4.4.3 Por la recepción y estudio de la solicitud de registro, licencias, y perm | 4,910,636 | 4,910,636 | 4,486,928 | 4,486,928 | 91% |
| 4.4.8 Por Servicios Catastrales | 6,905,195 | 6,905,195 | 9,770,628 | 9,770,628 | 141% |
| 4.4.9 Por serv., aut. y licencias p/ constr. y regulación de act. de protec. me | 92,613,613 | 92,613,613 | 119,926,545 | 119,926,545 | 129% |
| 4.4.11 Por la legalización de firmas, exp. de certif., constancias y copias cert | 1,039,583 | 1,039,583 | 1,077,764 | 1,077,764 | 104% |
| 4.5.0 Accesorios | 9,502,239 | 9,502,239 | 4,793,550 | 4,793,550 | 50% |
| PRODUCTOS | 37,623,996 | 37,623,996 | 10,246,049 | 10,246,049 | 27% |
| 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 | 3,133,558 | 3,133,558 | 66.1% |
| 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 n | 421,168 | 421,168 | 412,637 | 412,637 | 98% |
| 5.2.3 Por la venta de solares propiedad del ayuntamiento | 20,734,355 | 20,734,355 | 6,699,854 | 6,699,854 | 32% |
| APROVECHAMIENTOS | 46,546,026 | 46,546,026 | 28,514,481 | 28,514,481 | 61% |
| 6.1.1 Uso y Goce de la Zona Federal Maritimo Terrestre | 100,825 | 100,825 | - | - | 0% |
| 6.1.2 Multas | 34,482,437 | 34,482,437 | 24,173,760 | 24,173,760 | 70% |
| 6.1.4 Aprovechamientos diversos | 11,962,764 | 11,962,764 | 4,340,721 | 4,340,721 | 36% |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,178,146,881 | 1,178,146,881 | 873,676,200 | 873,676,200 | 74% |
| 8.1.1 Participaciones Federales | 533,700,489 | 533,700,489 | 381,120,835 | 381,120,835 | 71% |
| 8.1.2 Participaciones Estatales | 243,786,692 | 243,786,692 | 194,966,343 | 194,966,343 | 80% |
| 8.2.1 Fondo de Aportaciones p/ la Infraestructura Social Municipal | 153,887,412 | 153,887,412 | 100,465,852 | 100,465,852 | 65% |
| 8.2.2 Fondo de Fortalecimiento para los Municipios | 234,321,713 | 234,321,713 | 197,123,170 | 197,123,170 | 84% |
| 8.3.10 Convenio FORTASEG | 12,450,575 | 12,450,575 | - | - | 0% |
| OTROS INGRESOS | 32,499,399 | 32,499,399 | 63,052,017 | 63,052,017 | 194% |
| 4.3.1 Ingresos Financieros | - | - | 8,773,164 | 8,773,164 | 0% |
| 4.3.4 Otros Ingresos | 32,499,399 | 32,499,399 | 54,278,854 | 54,278,854 | 167% |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 118,412,409 | 118,412,409 | 75,211,514 | 75,211,514 | 64% |
| 1.4.1 Uso y Goce de la Zona Federal Maritimo Terrestre | 118,412,409 | 118,412,409 | 75,211,514 | 75,211,514 | 64% |
| TOTALES | 2,445,436,465 | 2,445,436,445 | 2,790,457,862 | 2,790,457,862 | 114% |

EGRESOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO: El presupuesto que al mes de octubre se aprobó, asciende a los **187 millones 902 mil 545 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 octubre 2021, se realizaron recalendarizaciones y transferencias internas al presupuesto de egresos por un importe de **16 millones 650 mil 359 pesos**, presupuesto que se encuentra en las etapas siguientes:

PRESUPUESTO 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 octubre 2021, el saldo que se muestra en este rubro es por **112 millones 293 mil 125 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO: En este momento contable se refleja el reconocimiento de una obligación de pago con terceros, al cierre del mes de octubre de 2021, muestra un importe devengado por **112 millones 828 mil 353 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 **132 millones 517 mil 756 pesos**.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO: En este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; al 31 de octubre de 2021, el importe en este rubro fue por **131 millones 990 mil 415 pesos**.

El comportamiento de dichos conceptos se detalla a continuación:



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 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 | 196,973,911 | 998,246,787 | 900,789,317 | 97,457,470 | 898,312,152 | 2,477,164 | 99,934,635 | 898,153,902 | 895,631,049 | 2,681,104 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 248,607,960 | 2,149,027 | 250,756,987 | 189,668,268 | 61,088,718 | 184,680,365 | 4,987,903 | 66,076,622 | 184,589,335 | 184,250,455 | 429,910 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 455,878,413 | 183,561,344 | 639,439,757 | 524,807,780 | 114,631,976 | 521,045,356 | 3,762,425 | 118,394,401 | 509,248,763 | 470,990,468 | 50,054,888 |
| 4000 | TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS | 326,834,589 | - 117,707,300 | 209,127,288 | 137,580,939 | 71,546,349 | 132,689,392 | 4,891,547 | 76,437,896 | 108,624,778 | 109,601,051 | 23,088,341 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 78,077,714 | 11,198,779 | 89,276,493 | 69,647,658 | 19,628,835 | 69,466,981 | 180,678 | 19,809,513 | 69,466,981 | 60,844,127 | 8,622,854 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 370,000,000 | - 44,058,658 | 325,941,342 | 256,409,570 | 69,531,772 | 237,774,106 | 18,635,463 | 88,167,235 | 237,774,106 | 237,727,894 | 46,213 |
| 7000 | INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 119,734,030 | 93,580,130.3 | 213,314,160 | - | 213,314,160 | - | - | 213,314,160 | - | - | - |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 45,030,883 | - 1,327,882 | 43,703,001 | 26,166,716 | 17,536,285 | 26,166,716 | - | 17,536,285 | 26,166,716 | 26,166,716 | - |
| TOTAL | | 2,445,436,464 | 324,369,351 | 2,769,805,815 | 2,105,070,249 | 664,735,566 | 2,070,135,069 | 34,935,180 | 699,670,746 | 2,034,024,583 | 1,985,211,759 | 84,923,309 |



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | PRESUPUESTO VIGENTE | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER | DEVENGADO | COMPROMETIDO O 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 | 58,314,051 | 39,401,309 | 97,715,359 | 97,465,714 | 249,645 | 107,250,502 | 9,784,788 | 9,535,142 | 107,132,885 | 107,034,315 | 216,187 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,682,958 | - 1,989,700 | 15,693,257 | 5,643,315 | 10,049,943 | 1,322,906 | 4,320,409 | 14,370,351 | 1,231,876 | 919,085 | 403,821 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 36,793,744 | - 6,880,782 | 29,932,962 | 9,745,595 | 39,678,557 | 9,991,352 | 245,758 | 39,924,315 | 11,007,837 | 10,891,857 | 20,883,209 |
| 4000 | TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS | 28,802,496 | - 15,381,096 | 13,421,399 | 7,293,756 | 6,127,643 | 7,735,218 | 441,461 | 5,686,182 | 6,634,078 | 6,634,078 | 1,101,139 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,662,727 | - 3,762,015 | 900,713 | 94,738 | 805,974 | - | 94,738 | 900,713 | - | - | - |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 26,271,436 | - 26,271,436 | - | 9,297,454 | 9,297,454 | 4,267,337 | 5,030,116 | 4,267,337 | 4,267,337 | 4,267,337 | - |
| 7000 | INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 11,938,739 | - 1,615,262,725 | 10,323,476 | - | 10,323,476 | - | - | 10,323,476 | - | - | - |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 3,436,395 | - 171,376 | 3,265,019 | 2,243,743 | 1,021,276 | 2,243,743 | - | 1,021,276 | 2,243,743 | 2,243,743 | - |
| TOTAL | | 187,902,545 | - 16,650,359 | 171,252,186 | 112,293,125 | 58,959,061 | 112,828,353 | - 535,228 | 58,423,833 | 132,517,756 | 131,990,415 | - 19,162,062 |

II. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

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.

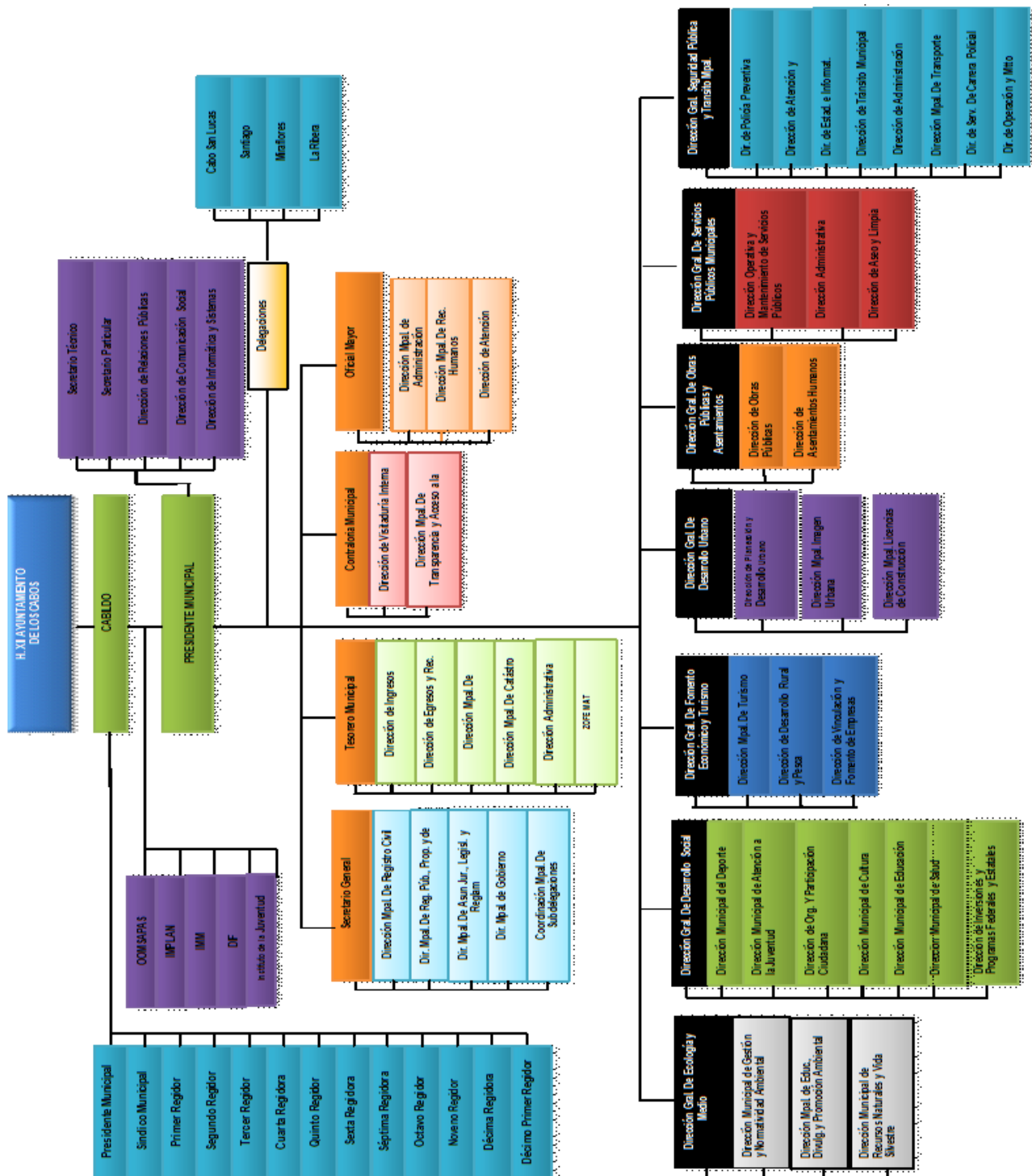
Estos recursos son aplicables en la operación de la Administración Municipal de Los Cabos, de tal manera que se dé cumplimiento a las funciones establecidas en las distintas Leyes a las que está sujeto el Municipio.

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: 2021
- 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 (Comprobante Fiscal Digital).

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 Comprobante Fiscal Digital).

- **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 e 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.

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 en concordancia a los lineamientos establecidos en por la CONAC en el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del 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 de los bienes muebles más no la depuración patrimonial y la cancelación o baja de bienes muebles inservibles, quedando también pendiente la conciliación física vs el registro contable. Tarea que deberán realizar en conjunto la Sindicatura, Secretaria General y la Oficialía Mayor en conjunto con la Tesorería Municipal para seguir los preceptos normativos establecidos por la CONAC y la LGCG.

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 23 de Septiembre del 2021 se realizó el inventario físico de los Bienes Muebles, sin embargo, aún no se ha realizado 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 octubre de 2021 mostrando un avance recaudatorio general del **114%**.



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | AVANCE DE RECAUDACIÓN |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | 856,103,168 | 856,103,169 | 1,540,100,150 | 1,540,100,150 | 180% |
| DERECHOS | 176,104,566 | 176,104,565 | 199,657,458 | 199,657,458 | 113% |
| PRODUCTOS | 37,623,996 | 37,623,996 | 10,246,049 | 10,246,049 | 27% |
| APROVECHAMIENTOS | 46,546,026 | 46,546,026 | 28,514,481 | 28,514,481 | 61% |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,178,146,881 | 1,178,146,881 | 873,676,200 | 873,676,200 | 74% |
| 8.1.1 Participaciones Federales | 533,700,489 | 533,700,489 | 381,120,835 | 381,120,835 | 71% |
| 8.1.2 Participaciones Estatales | 243,786,692 | 243,786,692 | 194,966,343 | 194,966,343 | 80% |
| 8.2.1 Fondo de Aportaciones p/ la Infraestructura Social Municipal | 153,887,412 | 153,887,412 | 100,465,852 | 100,465,852 | 65% |
| 8.2.2 Fondo de Fortalecimiento para los Municipios | 234,321,713 | 234,321,713 | 197,123,170 | 197,123,170 | 84% |
| 8.3.10 Convenio FORTASEG | 12,450,575 | 12,450,575 | - | - | 0% |
| OTROS INGRESOS | 32,499,399 | 32,499,399 | 63,052,017 | 63,052,017 | 194% |
| 4.3.1 Ingresos Financieros | - | - | 8,773,164 | 8,773,164 | 0% |
| 4.3.4 Otros Ingresos | 32,499,399 | 32,499,399 | 54,278,854 | 54,278,854 | 167% |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 118,412,409 | 118,412,409 | 75,211,514 | 75,211,514 | 64% |
| 1.4.1 Uso y Goce de la Zona Federal Maritimo Terrestre | 118,412,409 | 118,412,409 | 75,211,514 | 75,211,514 | 64% |
| TOTALES | 2,445,436,465 | 2,445,436,445 | 2,790,457,862 | 2,790,457,862 | 114% |

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



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

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 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 31 DE OCTUBRE 2021 | |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| | | | | OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO | | | DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN | | VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO |
| | | | | AMORTIZACIÓN BRUTA | COLOCACIÓN BRUTA | ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| <u>CORTO PLAZO:</u> | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO: | | | 2,302,952 | 757,531 | - | 757,531 | | 1,545,421 | |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | SANTANDER | - | - | - | - | | - | |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | HSBC | 0 | - | - | - | | 0.01 | |
| EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO | PESOS | BANORTE | 2,302,952 | 757,531 | - | 757,531 | | 1,545,421 | |
| TÍTULOS Y VALORES: | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: | | | | | | | | | |
| <u>LARGO PLAZO:</u> | | | 300,208,125 | - | - | - | | 300,208,125 | |
| DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO: | PESOS | SANTANDER | 300,208,125 | - | - | - | | 300,208,125 | |
| TÍTULOS Y VALORES: | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 567,276,226 | 148,724,238 | 127,392,118 | 21,332,119 | | 545,944,107 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 96,053,095 | 36,280,780 | 48,294,090 | 12,013,310 | | 108,066,405 | |
| PROVEEDORES | | | 92,115,088 | 14,788,598 | 6,414,208 | 21,202,806 | | 70,912,282 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | 19,746,453 | 2,968,742 | 2,968,742 | - | | 19,746,453 | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | | 10,293,715 | 255,279 | 25,000 | 230,279 | | 10,063,436 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | | | 273,298,451 | 18,301,456 | 5,731,795 | 12,569,661 | | 260,728,790 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 56,229,975 | 1,897 | 667,717 | 665,820 | | 56,895,795 | |
| OOMSAPASLC | | | 5,745,846 | - | - | - | | 5,745,846 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | 10,032,902 | 70,860,651 | 70,852,148 | 8,503 | | 10,024,399 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 2,795,909 | - | - | - | | 2,795,909 | |
| DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 52,127 | 105,490 | 105,490 | - | | 52,127 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | 912,665 | 5,161,344 | 5,161,344 | - | | 912,665 | |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 869,787,303 | 149,481,769 | 127,392,118 | 22,089,650 | | 847,697,653 | |

Se reestructuro en 2020 el empréstito que se tiene logrando mejores condiciones de tasa de interés por la deuda a largo plazo.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

El Municipio de Los Cabos ha solicitado la calificación de sus finanzas públicas con las empresas **S&P Global Ratings** y **FitchRating** desde hace algunos anteriores, las cuales fueron analizadas y revisadas en meses recientes por las mencionadas calificadoras.

Actualmente se cuenta con ambas calificaciones crediticias **ratificadas durante los meses de mayo 2020 y enero 2021, respectivamente**, con las siguientes notas:

S&P Global Ratings

El 27 de mayo de 2020, S&P Global Ratings revisó la perspectiva del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, a estable de positiva y confirmó la calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxA’.

FitchRating

El 20 de enero de 2021, Fitch Ratifica la Calificación de Los Cabos, Baja California Sur en ‘A(mex)’; Perspectiva Estable, indicando que es un Gobierno municipal en México de tipo B, que de acuerdo a la metodología efectuada requiere cubrir su servicio de la deuda con su flujo de efectivo anual.

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, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y el ejercicio actual. Actividad que nos permite tener un ahorro en tiempo, espacio y horas hombre de trabajo. Y una economía, en el consumo de materiales y útiles de oficina, pero que nos obliga a actualizarnos de manera paulatina en tecnología de sistemas de cómputo.

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 octubre de 2021, Municipio de Los Cabos, B.C.S. y Reportes Presupuestales del Sistema Integral de Gestión Gubernamental, Egob versión 7.6.2.00.127

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

c) DATOS FISCALES.

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 y Delegaciones).

H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

AL 31 DE OCTUBRE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO | | REPRESENTATIVO |
|--|---------------------------|----------------------|--|-----------|----------------|
| | | | IMPORTE | % | |
| 01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL | 133,537,962 | 59,602,284 | 73,935,677 | 55% | 45% |
| 01.02 H. CABILDO | 36,310,399 | 23,134,459 | 13,175,941 | 36% | 64% |
| 01.03 SINDICATURA MUNICIPAL | 10,390,214 | 14,273,247 - | 3,883,033 | -37% | 137% |
| 01.04 SECRETARIA GENERAL | 53,526,653 | 59,978,650 - | 6,451,997 | -12% | 112% |
| 01.05 TESORERIA GENERAL MUNICIPAL | 276,360,611 | 135,623,806 | 140,736,806 | 51% | 49% |
| 01.06 CONTRALORIA MUNICIPAL | 9,962,211 | 7,681,337 | 2,280,874 | 23% | 77% |
| 01.07 OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL | 195,542,939 | 188,783,776 | 6,759,162 | 3% | 97% |
| 01.08 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 17,275,702 | 13,727,268 | 3,548,434 | 21% | 79% |
| 01.09 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | 160,468,994 | 101,219,795 | 59,249,198 | 37% | 63% |
| 01.10 DIR. GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | 19,250,566 | 24,815,217 - | 5,564,651 | -29% | 129% |
| 01.11 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE PLAN. Y DESARROLLO URBANO | 13,068,398 | 10,877,360 | 2,191,038 | 17% | 83% |
| 01.12 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE OBRAS, ASENT. HUM. Y VIVIENDA | 228,627,691 | 191,809,302 | 36,818,389 | 16% | 84% |
| 01.13 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 241,654,301 | 374,843,124 - | 133,188,823 | -55% | 155% |
| 01.14 DIR. GRAL. DE SEG. PÚBLICA, POLICIA PREV. Y TRÁNSITO | 298,835,889 | 386,621,748 - | 87,785,860 | -29% | 129% |
| 01.15 DIF MUNICIPAL | 93,227,412 | 75,959,280 | 17,268,131 | 19% | 81% |
| 01.16 DELEGACIÓN MUNICIPAL CABO SAN LUCAS | 182,423,853 | 169,473,709 | 7,076,905 | 4% | 93% |
| 01.17 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MIRAFLORES | 38,935,840 | 42,987,429 - | 4,051,589 | -10% | 110% |
| 01.18 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO | 44,061,974 | 40,844,530 | 3,217,444 | 7% | 93% |
| 01.19 DELEGACIÓN MUNICIPAL LA RIBERA | 31,500,000 | 27,337,111 | 4,162,889 | 13% | 87% |
| 01.20 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | 9,181,325 | 9,000,728 | 180,596 | 2% | 98% |
| 01.21 INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD | 8,149,721 | 8,040,986 | 108,735 | 1% | 99% |
| 01.22 INSTITUTO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD | 6,207,007 | 6,348,087 - | 141,080 | -2% | 102% |
| 01.23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | 10,734,673 | 8,592,792 | 2,141,881 | 20% | 80% |
| 01.24 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES | 19,815,553 | 15,503,003 | 4,312,549 | 22% | 78% |
| 01.25 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE | 45,130,514 | 36,556,286 | - | 0% | 81% |
| 01.26 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DI | 955,300 | 389,267 | 566,033 | 59% | 41% |
| TOTAL | 2,185,135,699 | 2,034,024,583 | 136,663,650 | 6% | 93% |

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. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | PRESUPUESTO EJERCIDO | | VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL: | | | |
|---|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|------------|--------------------|-------------|
| | DEL EJERCICIO | DEL PERIODO | DEL EJERCICIO | DEL PERIODO | EJERCICIO | % | PERIODO | % |
| <u>GASTO CORRIENTE</u> | 1,832,593,837 | 141,593,248 | 1,700,616,779 | 126,006,676 | 131,977,058 | 0.07 | -15,586,572 | - 0.11 |
| SERVICIOS PERSONALES | 801,272,876 | 58,314,051 | 898,153,902 | 107,132,885 | 96,881,026 | 0.12 | 48,818,834 | 0.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 248,607,960 | 17,682,958 | 184,589,335 | 1,231,876 | 64,018,625 | 0.26 | - 16,451,081 | - 0.93 |
| SERVICIOS GENERALES | 455,878,413 | 36,793,744 | 509,248,763 | 11,007,837 | 53,370,351 | 0.12 | - 25,785,907 | - 0.70 |
| TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS | 326,834,589 | 28,802,496 | 108,624,778 | 6,634,078 | 218,209,810 | 0.67 | - 22,168,418 | - 0.77 |
| <u>GASTOS DE CAPITAL</u> | 448,077,714 | 30,934,164 | 307,241,087 | 4,267,337 | 140,836,627 | 0.31 | -26,666,826 | - 0.86 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 78,077,714 | 4,662,727 | 69,466,981 | - | 8,610,733 | 0.11 | - 4,662,727 | - 1.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 370,000,000 | 26,271,436 | 237,774,106 | 4,267,337 | 132,225,894 | 0.36 | - 22,004,099 | - |
| <u>AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y PAGO DE PASIVOS</u> | 164,764,913 | 15,375,133 | 26,166,716 | 2,243,743 | 138,598,197 | 0.84 | -13,131,391 | - 0.85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 119,734,030 | 11,938,739 | - | - | 119,734,030 | - | - 11,938,739 | - 1.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 45,030,883 | 3,436,395 | 26,166,716 | 2,243,743 | 18,864,167 | 0.42 | - 1,192,652 | - 0.35 |
| TOTAL | 2,445,436,464 | 187,902,545 | 2,034,024,583 | 132,517,756 | 411,411,881 | 17% | -55,384,789 | -29% |

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. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA
AL 31 DE OCTUBRE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| NIVEL | CONCEPTO | ACUMULADO | |
|-------------------------------|---|-------------|----------------------|
| | | PARCIAL | IMPORTE |
| 1 GOBIERNO | | | 1,029,773,534 |
| 1.1 | LEGISLACIÓN | 105,667,650 | |
| 1.2 | JUSTICIA | 9,000,728 | |
| 1.3 | COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 346,684,562 | |
| 1.4 | RELACIONES EXTERIORES | - | |
| 1.5 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 102,873,065 | |
| 1.6 | DEFENSA | - | |
| 1.7 | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD | 416,425,644 | |
| 1.8 | INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA) | 49,121,885 | |
| 1.9 | OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | - | |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | | | 962,807,449 |
| 2.1 | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 505,187,682 | |
| 2.2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 253,320,656 | |
| 2.3 | SALUD | 17,573,109 | |
| 2.4 | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 53,014,894 | |
| 2.5 | EDUCACIÓN | 33,848,367 | |
| 2.6 | PROTECCIÓN SOCIAL | 75,959,280 | |
| 2.7 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 23,903,460 | |
| 3 DESARROLLO ECONOMICO | | | 41,443,600 |
| 3.1 | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 16,081,031 | |
| 3.2 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 6,833,920 | |
| 3.3 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | - | |
| 3.4 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | - | |
| 3.5 | TRANSPORTE | 3,590,600 | |
| 3.6 | COMUNICACIONES | - | |
| 3.7 | TURISMO | 2,088,979 | |
| 3.8 | INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS | 7,367,241 | |
| 3.9 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 5,481,829 | |
| 4 OTRAS FINALIDADES | | | - |
| 4.1 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | - | |
| 4.2 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | - | |
| 4.3 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | - | |
| 4.4 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | - | |
| | TOTALES | | 2,034,024,583 |

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 octubre de 2021 alcanzó la cifra de **226 millones 117 mil 678 pesos**.

Los Ingresos Propios derivados de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos representaron un importe de **146 millones 194 mil 826 pesos**.



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

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| CONCEPTO | RECAUDACIÓN | | VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA | | % REPRESENTATIVO |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|--|------------|------------------|
| | ESTIMADO | OBTENIDO | IMPORTE | % | |
| INGRESOS PROPIOS | 75,585,760 | 146,194,826 | 70,609,065 | 93% | 193% |
| IMPUESTOS | 59,549,426 | 131,226,718 | 71,677,292 | 120% | 220% |
| DERECHOS | 9,483,885 | 11,165,856 | 1,681,971 | 18% | 118% |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,673,096 | 54,145 | - 2,618,951 | -98% | 2% |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,879,354 | 3,748,107 | - 131,247 | -3% | 97% |

Así también los percibidos de la Federación a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de B.C.S., 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 **76 millones 203 mil 921 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 180%, 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. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE CONTRIBUCION
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| TRIBUTARIOS | ESTIMACIÓN | MODIFICACIÓN | DEVENGADO | RECAUDADO | AVANCE DE RECAUDACIÓN |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Impuestos sobre los ingresos | 9,900,124 | 9,900,124 | 454,026 | 454,026 | 5% |
| Impuestos sobre el patrimonio | 790,628,611 | 790,628,611 | 1,474,718,537 | 1,474,718,537 | 187% |
| Accesorios | 17,430,060 | 17,430,060 | 18,921,048 | 18,921,048 | 109% |
| Otros Impuestos | 38,144,373 | 38,144,373 | 46,006,540 | 46,006,540 | 121% |
| SUMA DE TRIBUTARIOS | 856,103,168 | 856,103,168 | 1,540,100,150 | 1,540,100,150 | 180% |

NO TRIBUTARIOS

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Derechos | 176,104,566 | 176,104,565 | 199,657,458 | 199,657,458 | 113% |
| Productos | 37,623,996 | 37,623,996 | 10,246,049 | 10,246,049 | 27% |
| Aprovechamientos | 46,546,026 | 46,546,026 | 28,514,481 | 28,514,481 | 61% |
| SUMA DE NO TRIBUTARIOS | 260,274,588 | 260,274,587 | 238,417,988 | 238,417,988 | 92% |

TOTALES DE INGRESOS PROPIOS **1,116,377,756** **1,116,377,755** **1,778,518,139** **1,778,518,139** **159%**

3.4 INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

En el mes de octubre de 2021, se recibieron ingresos de **46 millones 217 mil 089 pesos**, detallándose de la siguiente manera:



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

| CONCEPTO | RECAUDACIÓN | | VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA | | % REPRESENTATIVO |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------|------------------|
| | ESTIMADO | OBTENIDO | IMPORTE | % | |
| INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES | 39,964,942 | 31,420,953 | - 8,543,989 | -21% | 79% |
| FONDO GENERAL | 30,584,881 | 20,106,213 | - 10,478,668 | -34% | 66% |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 5,318,059 | 4,797,962 | - 520,097 | -10% | 90% |
| TENENCIA | 1,990 | 677 | - 1,313 | -66% | 34% |
| FONDO DE FISCALIZACIÓN | 799,515 | 2,117,337 | 1,317,822 | 165% | 265% |
| IMPUESTOS ESPECIALES | 1,283,664 | 1,317,152 | 33,488 | 3% | 103% |
| IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 101,315 | 104,517 | 3,202 | 3% | 103% |
| IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL | 1,875,517 | 2,977,095 | 1,101,578 | 59% | 159% |
| INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES | 16,383,309 | 14,796,136 | - 1,587,173 | -10% | 90% |
| IMPUESTO 2.5% SOBRE NOMINAS | 2,715,590 | - | - 2,715,590 | -100% | 0% |
| IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES | 88,175 | - | - 88,175 | -100% | 0% |
| IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR | 5,923 | - | - 5,923 | 0% | 0% |
| CONTROL VEHICULAR | 5,340,320 | 5,736,832 | 396,512 | 7% | 107% |
| RÉGISTRO CIVIL | 347,790 | 530,817 | 183,027 | 53% | 153% |
| RÉGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO | 7,885,511 | 8,528,487 | 642,976 | 8% | 108% |

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 octubre de 2021 estos ascendieron a **29 millones 986 mil 832 pesos**.



H. XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 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 | 29,986,832 | - 4,928,719 | -14% | 86% |
| FAIS | 15,388,741 | 10,274,515 | - 5,114,226 | -33% | 67% |
| FORTAMUN | 19,526,810 | 19,712,317 | 185,508 | 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 **132 millones 517 mil 756 pesos**, presentándose de la siguiente manera:

| 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 | 196.973,911 | 998.246,787 | 900.789,317 | 97.457,470 | 898.312,152 | 2.477,164 | 99.934,635 | 898.153,902 | 895.631,049 | 2.681,104 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 248.607,960 | 2.149,027 | 250.756,987 | 189.668,268 | 61.088,718 | 184.680,365 | 4.987,903 | 66.076,622 | 184.589,335 | 184.250,455 | 429,910 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 455.878,413 | 183.561,344 | 639.439,757 | 524.807,780 | 114.631,976 | 521.045,356 | 3.762,425 | 118.394,401 | 509.248,763 | 470.990,468 | 50,054,888 |
| 4000 | TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS | 326.834,589 | - 117.707,300 | 209.127,288 | 137.580,939 | 71.546,349 | 132.689,392 | 4.891,547 | 76.437,896 | 108.624,778 | 109.601,051 | 23,088,341 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 78.077,714 | 11.198,779 | 89.276,493 | 69.647,658 | 19.628,835 | 69.466,981 | 180,678 | 19.809,513 | 69.466,981 | 60.844,127 | 8,622,854 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 370.000,000 | - 44.058,658 | 325.941,342 | 256.409,570 | 69.531,772 | 237.774,106 | 18.635,463 | 88.167,235 | 237.774,106 | 237.727,894 | 46,213 |
| 7000 | INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 119.734,030 | 93.580,130.3 | 213.314,160 | - | 213.314,160 | - | - | 213.314,160 | - | - | - |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 45.030,883 | - 1.327,882 | 43.703,001 | 26.166,716 | 17.536,285 | 26.166,716 | - | 17.536,285 | 26.166,716 | 26.166,716 | - |
| TOTAL | | 2,445,436,464 | 324,369,351 | 2,769,805,815 | 2,105,070,249 | 664,735,566 | 2,070,135,069 | 34,935,180 | 699,670,746 | 2,034,024,583 | 1,985,211,759 | 84,923,309 |

| 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 | 58.314,051 | 39.401,309 | 97.715,359 | 97.465,714 | 249,645 | 107.250,502 | 9.784,788 | 9.535,142 | 107.132,885 | 107.034,315 | 216,187 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17.682,958 | - 1.989,700 | 15.693,257 | 5,643,315 | 10,049,943 | 1,322,906 | 4,320,409 | 14,370,351 | 1,231,876 | 919,085 | 403,821 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 36.793,744 | - 6.880,782 | 29.932,962 | 9,745,595 | 39,678,557 | 9,991,352 | 245,758 | 39,924,315 | 11,007,837 | 10,891,857 | 20,883,209 |
| 4000 | TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS | 28,802,496 | - 15,381,096 | 13,421,399 | 7,293,756 | 6,127,643 | 7,735,218 | 441,461 | 5,686,182 | 6,634,078 | 6,634,078 | 1,101,139 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,662,727 | - 3,762,015 | 900,713 | 94,738 | 805,974 | - | 94,738 | 900,713 | - | - | - |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 26,271,436 | - 26,271,436 | - | 9,297,454 | 9,297,454 | 4,267,337 | 5,030,116 | 4,267,337 | 4,267,337 | 4,267,337 | - |
| 7000 | INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 11,938,739 | - 1,615,262,725 | 10,323,476 | - | 10,323,476 | - | - | 10,323,476 | - | - | - |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 3,436,395 | - 171,376 | 3,265,019 | 2,243,743 | 1,021,276 | 2,243,743 | - | 1,021,276 | 2,243,743 | 2,243,743 | - |
| TOTAL | | 187,902,545 | - 16,650,359 | 171,252,186 | 112,293,125 | 58,959,061 | 112,828,353 | 535,228 | 58,423,833 | 132,517,756 | 131,990,415 | 19,162,062 |

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 **107 millones 132 mil 885 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 **919 mil 085 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 **10 millones 891 mil 857 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 **19 millones 016 mil 428 pesos**.
