

## 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 marzo 2022**. 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 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 emanada del ejercicio de las unidades administrativas recaudadoras de Ingresos, así como por las ejecutoras del gasto público que deben de coadyuvar a sujeción a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa.*

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 en General provean al área de Tesorería, existiendo 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

1	ACTIVO	2022	2021	2	PASIVO	2022	2021
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>220,684,392</b>	<b>192,830,515</b>	2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>288,941,584</b>	<b>381,612,278</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	34,350,664	24,876,856	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,091,581	6,465,419
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	184,995,073	166,615,004	2.1.1.2	PROVEEDORES	99,597,123	156,687,907
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,977,873	21,911,827
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	1,974,382
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	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>656,186,148</b>	<b>670,703,308</b>	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	96,654,740	130,784,472
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	123,883,674	233,009,083	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	93,178	14,233
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,638,350	5,366,485	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,731,181	63,774,038
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	263,327,790	238,716,911	2.1.2	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>37,364,230</b>
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	37,364,230
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	256,773,882	192,440,829	2.1.3	<b>PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>7,785,307</b>	<b>6,643,843</b>
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>142,470,570</b>	<b>85,365,154</b>	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	7,785,307	6,643,843
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	45,820,012	30,220,338	2.1.6	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</b>	<b>12,292,787</b>	<b>10,070,462</b>
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	12,292,787	10,070,462
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	92,428,878	50,923,137	2.1.9	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>274,093,057</b>	<b>280,560,292</b>
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	<b>8,583,811</b>	<b>10,050,645</b>	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	273,121,225	279,681,462
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,583,811	10,050,645	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	971,832	878,830
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,736,845</b>	<b>8,736,845</b>				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	8,736,845				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,036,661,766</b>	<b>967,686,467</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>583,112,735</b>	<b>716,251,105</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>21,977,111</b>	<b>5,572,061</b>	2.2.3	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>290,026,752</b>	<b>300,208,125</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	21,977,111	5,572,061	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	290,026,752	300,208,125
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.</b>	<b>573,224,132</b>	<b>398,005,510</b>				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	572,224,132	397,005,510		<b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>290,026,752</b>	<b>300,208,125</b>
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000				
1.2.3	<b>BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO</b>	<b>1,771,955,641</b>	<b>1,722,087,208</b>		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>873,139,487</b>	<b>1,016,459,230</b>
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	806,082,666	766,813,300				
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,229,772,531</b>	<b>1,143,954,631</b>				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,593,235	248,466,688				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,421,968	13,181,138	3.1	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,239,484,429</b>	<b>1,228,885,361</b>
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881	699,902	3.1.1	APORTACIONES	993,010,320	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,021,210	391,048,250	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	246,474,109	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	131,856,252	3.2	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,558,141,757</b>	<b>2,029,074,484</b>
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,036,168	346,225,936	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	521,083,170	485,905,493
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	678,130	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,156,637,883	1,646,477,405
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	10,886,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-	103,308,414
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	911,756				
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>37,174,492</b>	<b>37,113,197</b>				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,720,515	36,707,054				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	104,980				
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	301,163				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,634,103,908</b>	<b>3,306,732,608</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,797,626,186</b>	<b>3,257,959,845</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,670,765,673</b>	<b>4,274,419,075</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,670,765,673</b>	<b>4,274,419,075</b>

## A.1.2. ESTADO DE ACTIVIDADES

La finalidad del estado de actividades es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado durante un periodo y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del ente público que afecten o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos, así como 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  
TESORERIA MUNICIPAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

	2022		2021	
	DEL PERIODO	ACUMULADO	DEL PERIODO	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>				
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	149,507,935	804,669,839	119,696,332	686,811,413
4.1.1 IMPUESTOS	114,849,935	728,092,091	92,696,713	621,439,146
4.1.4 DERECHOS	26,295,550	60,198,801	19,994,400	50,291,059
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	215,862	413,889	2,085,618	3,040,583
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,146,588	15,965,058	4,919,601	12,040,625
4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,635,290	379,915,055	100,511,249	305,055,694
4.2.1.1 PARTICIPACIONES FEDERALES	39,167,888	146,447,720	35,820,680	122,536,377
FONDO GENERAL	29,399,600	109,537,237	27,198,094	91,291,564
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,561,158	20,144,552	5,051,364	17,466,040
TENENCIA	3,044	5,238	5,117	13,493
FONDO DE FISCALIZACIÓN	716,388	4,291,707	696,063	3,557,724
IMPUESTOS ESPECIALES	1,074,174	4,677,051	883,621	3,765,328
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	526,347	959,626	283,213	657,871
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	1,887,177	6,832,309	1,703,208	5,784,357
4.2.1.1.2 PARTICIPACIONES ESTATALES	48,531,139	95,675,020	20,316,069	58,774,368
IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE NOMINAS	20,144,948	20,144,948	-	-
IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	793,660	793,660	-	-
IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR	29,610	29,610	-	-
CONTROL VEHICULAR	13,880,182	34,103,227	9,944,496	29,817,534
REGISTRO CIVIL	710,425	1,723,514	485,256	1,656,155
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	12,972,314	38,880,061	9,886,317	27,300,679
4.2.1.2 APORTACIONES	33,887,476	101,662,427	29,986,836	89,960,508
FAIS	11,437,988	34,313,964	10,274,519	30,823,557
FORTAMUN	22,449,488	67,348,463	19,712,317	59,136,951
4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	12,048,787	36,129,888	14,387,664	33,784,441
USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	12,048,787	36,129,888	14,387,664	33,784,441
4.3 OTROS INGRESOS	19,486,367	52,974,439	1,212,635	15,322,630
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	851,705	2,330,276	1,160,744	2,369,489
4.3.4 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	18,634,662	50,644,163	51,892	12,953,141
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>302,629,591</b>	<b>1,237,559,332</b>	<b>221,420,216</b>	<b>1,007,189,737</b>
<b>EGRESOS</b>				
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	264,707,567	620,081,462	194,073,642	482,759,954
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	125,208,939	359,497,871	91,892,990	252,728,922
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,085,555	60,614,782	34,634,674	58,643,966
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	111,413,072	199,968,809	67,545,978	171,387,067
5.2 TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,777,047	55,711,908	11,684,479	34,352,619
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	21,777,047	55,711,908	11,684,479	34,352,619
5.4 INT., COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,600,046	5,019,774	1,339,614	4,334,933
5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,600,046	5,019,774	1,339,614	4,334,933
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	334,087	350,496	28,987	84,012
5.5.9 OTROS GASTOS	334,087	350,496	28,987	84,012
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	8,870,620	35,312,523	-	247,274
5.6.6 INVERSION PUBLICA	8,870,620	35,312,523	-	247,274
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>297,289,367</b>	<b>716,476,163</b>	<b>206,879,449</b>	<b>521,284,244</b>
<b>AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>5,340,224</b>	<b>521,083,170</b>	<b>14,540,767</b>	<b>485,905,493</b>



**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  
LOS CABOS, B.C.S.

**H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL	
3	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	1,239,484,429		-	-	1,239,484,429	
3.1.1	APORTACIONES	993,010,320		-	-	993,010,320	
3.1.2	REVALUACIONES DEL PATRIMONIO	-		-	-	-	
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	246,474,109		-	-	246,474,109	
3	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	2,053,240,250		504,901,507		2,558,141,757	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO)		-	521,083,170		521,083,170	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,163,015,943	-	6,378,060	2,156,637,883	
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	109,775,692	-	9,803,603	119,579,295
	<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,292,724,679</b>		<b>504,901,507</b>		<b>3,797,626,186</b>	

#### 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 DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022**

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>5,340,224</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	584,759
BANCOS/TESORERIA	-	10,995,289
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	74,822,387	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	2,156,247
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	398,201
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	6,104,940
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	15,270,986
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	8,098,694
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	4,555,056	-
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	4,741,179
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	156,313
MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	-	15,224
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	28,270,544
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	19,531
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OTROS OBJETOS VALIOSOS	-	2,645,376
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>79,377,442</b>	<b>79,457,283</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	199,992
PROVEEDORES	11,385,054	-
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-	2,186,510
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	4,641,149	-
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,503	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,282	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	809,264
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	348,131
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	1,629,479
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	41,667	-
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>16,094,655</b>	<b>5,173,376</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
PATRIMONIO GENERADO	-	16,181,663
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>16,181,663</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100,812,322</b>	<b>100,812,322</b>

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.  
TESORERIA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022



Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2022	2021	APLICACIÓN DE FONDOS	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	149,507,935	119,696,332	EGRESOS	297,289,367	206,879,449
IMPUESTOS	114,849,935	92,696,713	SERVICIOS PERSONALES	125,208,939	91,892,990
DERECHOS	26,295,550	19,994,400	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,085,555	34,634,674
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	215,862	2,085,617.68	SERVICIOS GENERALES	111,413,072	67,545,978
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,146,588	4,919,601.19	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,777,047	11,684,479
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,635,290	100,511,249	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,600,046	1,339,614
PARTICIPACIONES	87,699,027	56,136,749	OTROS GASTOS	334,087	28,987
APORTACIONES	33,887,476	29,986,836	INVERSION PÚBLICA	8,870,620	247,274
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	12,048,787	14,387,664			
OTROS INGRESOS	19,486,367	1,212,635			
INGRESOS FINANCIEROS	851,705	1,160,744			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	18,634,662	51,892			
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>302,629,591</b>	<b>221,420,216</b>			
EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 28 DE FEBRERO	209,104,343	171,573,128	EFFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO	220,684,392	192,830,515
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	168,117,752	111,471,892	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	-	13,474,480
			PROVEEDORES	172,568,871	90,590,180
			DEUDA PÚBLICA	809,264,000	690,612,000
<b>TOTAL</b>	<b>679,851,686</b>	<b>504,465,235</b>	<b>TOTAL</b>	<b>679,851,686</b>	<b>504,465,235</b>

### **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**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	<b>ACTIVO</b>	4,670,685,833	867,486,401	867,406,560	4,670,765,673	79,841
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	1,067,875,036	810,198,164	841,411,434	1,036,661,766	- 31,213,270
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	209,104,343	737,384,332	725,804,284	220,684,392	11,580,049
1.1.1.1	EFFECTIVO	33,765,904	9,580,484	8,995,725	34,350,664	584,759
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	173,999,784	727,803,848	716,808,559	184,995,073	10,995,289
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	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	722,349,146	47,542,845	113,705,844	656,186,148	66,162,998
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	198,706,061	38,153,269	112,975,656	123,883,674	- 74,822,387
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,482,102	2,816,793	660,546	9,638,350	2,156,247
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	262,929,589	421,101	22,900	263,327,790	398,201
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	250,668,942	6,151,682	46,742	256,773,882	6,104,940
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	119,100,890	25,270,986	1,901,307	142,470,570	23,369,680
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,549,026	15,270,986	-	45,820,012	15,270,986
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	84,330,185	10,000,000	1,901,307	92,428,878	8,098,694
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	8,583,811	-	-	8,583,811	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,583,811	-	-	8,583,811	-
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	8,736,845	-
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	3,602,810,797	57,288,238	25,995,127	3,634,103,908	31,293,111
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	17,235,932	12,584,157	7,842,978	21,977,111	4,741,179
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	17,235,932	12,584,157	7,842,978	21,977,111	4,741,179
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	577,779,188	13,597,093	18,152,149	573,224,132	- 4,555,056
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	576,779,188	13,597,093	18,152,149	572,224,132	- 4,555,056
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	1,771,955,641	-	-	1,771,955,641	-
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	806,082,666	-	-	806,082,666	-
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	<b>BIENES MUEBLES</b>	1,198,665,544	31,106,988	-	1,229,772,531	31,106,988
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,436,922	156,313	-	282,593,235	156,313
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,406,745	15,224	-	16,421,968	15,224
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	28,270,544	-	421,021,210	28,270,544
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	-	-	134,870,762	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,016,637	19,531	-	350,036,168	19,531
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	2,645,376	-	3,327,197	2,645,376
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	-	-	15,220,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	-	-	5,361,529	-
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	37,174,492	-	-	37,174,492	-
1.2.5.1	SOFTWARE	36,720,515	-	-	36,720,515	-
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 ANALÍTICO DE LA DEUDA  
AL 31 DE MARZO DE 2022



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

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 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 MARZO 2022
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO AMORTIZACIÓN N BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>CORTO PLAZO:</b>								
DEUDA PÚBLICA INTERNA								
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:								
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	8,594,571	809,264	-	809,264	-	7,785,307
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO			0	-	-	-	-	0
TÍTULOS Y VALORES:								
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	BANORTE	8,594,571	809,264	-	809,264	-	7,785,307
<b>LARGO PLAZO:</b>								
DEUDA PÚBLICA INTERNA								
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:								
TÍTULOS Y VALORES:								
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	SANTANDER	290,026,752	-	-	-	-	290,026,752
<b>OTROS PASIVOS</b>								
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			563,596,885	356,636,931	368,367,474	11,730,544	-	575,327,428
PROVEEDORES			92,013,591	58,479,404	63,120,554	4,641,149	-	96,654,740
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			88,212,069	159,044,686	170,429,741	11,385,054	-	99,597,123
DEPOSITOS EN GARANTIA			22,164,383	13,524,185	11,337,674	2,186,510	-	19,977,873
INGRESOS POR CLASIFICAR			12,640,918	759,367	411,236	348,131	-	12,292,787
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			274,750,704	14,317,840	12,688,361	1,629,479	-	273,121,225
OOMSAPASLC			53,980,053	456,195	461,477	5,282	-	53,985,335
SERVICIOS PERSONALES			5,745,846	-	-	-	-	5,745,846
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,291,573	94,537,837	94,337,845	1,99,992	-	10,091,581
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-	-	2,795,909
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			71,675	1,260,336	1,281,838	21,503	-	93,178
			930,165	14,257,081	14,298,748	41,667	-	971,832
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>862,218,208</b>	<b>357,446,195</b>	<b>368,367,474</b>	<b>10,921,280</b>	-	<b>873,139,487</b>



## 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 MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4,670,685,833</b>	-	<b>867,486,401</b>	<b>867,406,560</b>	<b>4,670,765,673</b>	-
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,067,875,036</b>	-	<b>810,198,164</b>	<b>841,411,434</b>	<b>1,036,661,766</b>	-
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>209,104,343</b>	-	<b>737,384,332</b>	<b>725,804,284</b>	<b>220,684,392</b>	-
1111	EFFECTIVO	33,765,904	-	9,580,484	8,995,725	34,350,664	-
1112	BANCOS/TESORERÍA	173,999,784	-	727,803,848	716,808,559	184,995,073	-
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	-
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>722,349,146</b>	-	<b>47,542,845</b>	<b>113,705,844</b>	<b>656,186,148</b>	-
112.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	198,706,061	-	38,153,269	112,975,656	123,883,674	-
112.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,482,102	-	2,816,793	660,546	9,638,350	-
112.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	262,929,589	-	421,101	22,900	263,327,790	-
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.	250,668,942	-	6,151,682	46,742	256,773,882	-
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>119,100,890</b>	-	<b>25,270,986</b>	<b>1,901,307</b>	<b>142,470,570</b>	-
113.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P.	30,549,026	-	15,270,986	-	45,820,012	-
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	84,330,185	-	10,000,000	1,901,307	92,428,878	-
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>8,583,811</b>	-	-	-	<b>8,583,811</b>	-
115.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,583,811	-	-	-	8,583,811	-
<b>1.1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,736,845</b>	-	-	-	<b>8,736,845</b>	-
119.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	-	-	-	8,736,845	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,602,810,797</b>	-	<b>57,288,238</b>	<b>25,995,127</b>	<b>3,634,103,908</b>	-
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>17,235,932</b>	-	<b>12,584,157</b>	<b>7,842,978</b>	<b>21,977,111</b>	-
12.13	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	17,235,932	-	12,584,157	7,842,978	21,977,111	-
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>577,779,188</b>	-	<b>13,597,093</b>	<b>18,152,149</b>	<b>573,224,132</b>	-
12.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	576,779,188	-	13,597,093	18,152,149	572,224,132	-
12.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,771,955,641</b>	-	-	-	<b>1,771,955,641</b>	-
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	806,082,666	-	-	-	806,082,666	-
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	-
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,198,665,544</b>	-	<b>31,106,988</b>	-	<b>1,229,772,531</b>	-
12.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,436,922	-	15,313	-	282,593,235	-
12.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,406,745	-	15,224	-	16,421,968	-
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	-	28,270,544	-	421,021,210	-
12.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	-	-	-	134,870,762	-
12.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,016,637	-	19,531	-	350,036,168	-
12.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	-	2,645,376	-	3,327,197	-
12.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	-	-	-	15,220,580	-
12.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	-	-	-	5,361,529	-

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 MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
<b>1.2.5</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>37,174,492</b>	-	-	-	<b>37,174,492</b>	-
12.5.1	SOFTWARE	36,720,515	-	-	-	36,720,515	-
12.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	-	-	-	152,814	-
12.5.4	LICENCIAS	301,163	-	-	-	301,163	-
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>862,218,208</b>	<b>357,446,195</b>	<b>368,367,474</b>	-	<b>873,139,487</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	-	<b>572,191,456</b>	<b>357,446,195</b>	<b>368,367,474</b>	-	<b>583,112,735</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>275,275,098</b>	<b>327,302,643</b>	<b>340,969,129</b>	-	<b>288,941,584</b>
2.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	10,291,573	94,537,837	94,337,845	-	10,091,581
2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	88,212,069	159,044,686	170,429,741	-	99,597,123
2.1.13	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	22,164,383	13,524,185	11,337,674	-	19,977,873
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	-	92,013,591	58,479,404	63,120,554	-	96,654,740
2.1.18	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	71,675	1,260,336	1,281,838	-	93,178
2.1.19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	59,725,898	456,185	461,477	-	59,731,181
<b>2.1.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	<b>0.01</b>
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	0	-	-	-	0.01
<b>2.1.3</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	-	<b>8,594,571</b>	<b>809,264</b>	-	-	<b>7,785,307</b>
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	8,594,571	809,264	-	-	7,785,307
<b>2.1.6</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA</b>	-	<b>12,640,918</b>	<b>759,367</b>	<b>411,236</b>	-	<b>12,292,787</b>
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	12,640,918	759,367	411,236	-	12,292,787
<b>2.1.9</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	-	<b>275,680,869</b>	<b>28,574,921</b>	<b>26,987,109</b>	-	<b>274,093,057</b>
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	274,750,704	14,317,840	12,688,361	-	273,121,225
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	930,165	14,257,081	14,298,748	-	97,1832
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-	<b>290,026,752</b>	-	-	-	<b>290,026,752</b>
<b>2.2.3</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	-	<b>290,026,752</b>	-	-	-	<b>290,026,752</b>
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	290,026,752	-	-	-	290,026,752
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	-	<b>3,292,724,679</b>	<b>15,987,545</b>	<b>194,118</b>	-	<b>3,276,543,016</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	-	<b>1,239,484,429</b>	-	-	-	<b>1,239,484,429</b>
3.1.1	APORTACIONES	-	993,010,320	-	-	-	993,010,320
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	-	246,474,109	-	-	-	246,474,109
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	-	<b>2,053,240,250</b>	<b>15,987,545</b>	<b>194,118</b>	-	<b>2,037,058,587</b>
<b>3.2.2</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	<b>2,163,015,943</b>	<b>6,378,060</b>	-	-	<b>2,156,637,883</b>
3.2.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 1992	-	5,120,192	-	-	-	5,120,192
3.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 1993	-	36,693,207	-	-	-	36,693,207
3.2.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 1994	-	4,765,873	-	-	-	4,765,873
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 1995	-	8,131,851	-	-	-	8,131,851
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-	16,425,881	-	-	-	16,425,881
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-	7,793,509	-	-	-	7,793,509
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-	12,666,465	-	-	-	12,666,465
3.2.2.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-	2,903,211	-	-	-	2,903,211
3.2.2.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-	6,950,006	-	-	-	6,950,006
3.2.2.10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-	29,865,621	-	-	-	29,865,621
3.2.2.11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-	16,705,962	-	-	-	16,705,962
3.2.2.12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-	13,237,462	-	-	-	13,237,462
3.2.2.13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-	43,273,444	-	-	-	43,273,444
3.2.2.14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-	54,593,173	-	-	-	54,593,173
3.2.2.15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-	7,756,900	-	-	-	7,756,900
3.2.2.16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-	245,785,450	-	-	-	245,785,450

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 MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.2.2.17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-	-	16,532,868	-	-	16,532,868
3.2.2.18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-	-	65,479,864	-	-	65,479,864
3.2.2.19	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-	-	274,154,355	-	-	274,154,355
3.2.2.20	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-	-	18,503,870	-	-	18,503,870
3.2.2.21	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-	-	13,101,152	-	-	13,101,152
3.2.2.22	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-	-	150,238,084	-	-	150,238,084
3.2.2.23	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-	-	171,231,252	-	-	171,231,252
3.2.2.24	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	-	311,656,129	-	-	311,656,129
3.2.2.25	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-	-	431,255,975	-	-	431,255,975
3.2.2.26	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-	-	351,940,626	-	-	351,940,626
3.2.2.27	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-	-	412,953,851	-	-	412,953,851
3.2.2.28	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-	-	161,523,6	-	-	161,523,6
3.2.2.29	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-	-	584,137,810	-	-	584,137,810
3.2.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-	-	546,604,027	6,378,060	-	540,225,967
<b>3.2.7</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	<b>109,775,692</b>	<b>9,609,485</b>	<b>- 194,118</b>	<b>- 119,579,295</b>
3.2.7.2	CAMBIOS RECTIFICACIONES CONTABLES	-	-	109,775,692	9,609,485	- 194,118	- 119,579,295
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	-	-	<b>934,929,741</b>	-	<b>302,629,591</b>	<b>- 1,237,559,332.35</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	-	-	<b>655,161,904</b>	-	<b>149,507,935</b>	<b>- 804,669,839</b>
<b>4.1.1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	-	-	<b>613,242,156</b>	-	<b>114,849,935</b>	<b>- 728,092,091</b>
4.1.11	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	-	-	206,750	-	248,637	- 455,387
4.1.12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	403,840,156	-	27,622,717	- 431,462,873
4.1.13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-	-	194,457,045	-	79,788,488	- 274,245,533
4.1.17	ACCESORIOS	-	-	7,112,090	-	2,168,951	- 9,281,041
4.1.19	OTROS IMPUESTOS	-	-	7,626,115	-	5,021,142	- 12,647,257
<b>4.1.4</b>	<b>DERECHOS</b>	-	-	<b>33,903,251</b>	-	<b>26,295,550</b>	<b>- 60,198,801</b>
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. O EXP. DE BIENES DE DOM. PÚBLICO	-	-	1,126,050	-	824,362	- 1,950,412
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	1,528,168	-	1,448,464	- 2,976,632
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	-	-	1,740,509	-	1,449,756	- 3,190,265
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	-	-	29,508,524	-	22,572,968	- 52,081,492
<b>4.1.5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	-	-	<b>198,027</b>	-	<b>215,862</b>	<b>- 413,889</b>
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	-	-	26,209	-	145,931	- 172,140
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	-	-	17,181	-	69,931	- 241,749
<b>4.1.6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	-	-	<b>7,818,470</b>	-	<b>8,146,588</b>	<b>- 15,965,058</b>
4.1.6.2	MULTAS	-	-	6,136,777	-	5,808,451	- 11,945,228
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	1,681,693	-	2,338,137	- 4,019,830
<b>4.2</b>	<b>PART., APORT., TRANSFERENCIAS, ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	-	-	<b>246,279,765</b>	-	<b>133,635,290</b>	<b>- 379,915,055</b>
<b>4.2.1</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	-	-	<b>246,279,765</b>	-	<b>133,635,290</b>	<b>- 379,915,055</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	-	-	<b>154,423,713</b>	-	<b>87,699,027</b>	<b>- 242,122,740</b>
<b>4.2.1.1.1</b>	<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>	-	-	<b>107,279,832</b>	-	<b>39,167,888</b>	<b>- 146,447,720</b>
4.2.1.1.1.1	FONDO GENERAL	-	-	80,137,637	-	29,399,600	- 109,537,237
4.2.1.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	-	14,583,394	-	5,561,158	- 20,144,552
4.2.1.1.1.3	TENENCIA	-	-	2,194	-	3,044	- 5,238
4.2.1.1.1.4	FONDO DE FISCALIZACIÓN	-	-	3,575,319	-	716,388	- 4,291,707
4.2.1.1.1.5	IMPUESTOS ESPECIALES	-	-	3,602,877	-	1,074,174	- 4,677,051
4.2.1.1.1.7	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	-	-	433,279	-	526,347	- 959,626
4.2.1.1.1.8	IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	-	-	4,945,132	-	1,887,177	- 6,832,309
<b>4.2.1.1.2</b>	<b>PARTICIPACIONES ESTATALES</b>	-	-	<b>47,143,881</b>	-	<b>48,531,139</b>	<b>- 95,675,020</b>



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 MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.112.1	Impuesto del 2.5% Sobre Nominas	-	-	-	20,144,948	-	20,144,948
4.2.112.2	Impuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles	-	-	-	793,660	-	793,660
4.2.112.3	Impuesto Estatal Vehicular	-	-	-	29,610	-	29,610
4.2.112.4	CONTROL VEHICULAR	-	20,223,045	-	13,880,182	-	34,103,227
4.2.112.5	REGISTRO CIVIL	-	103,089	-	710,425	-	1,723,514
4.2.112.6	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	-	25,907,747	-	12,972,314	-	38,880,061
<b>4.2.1.2</b>	<b>APORTACIONES</b>	-	<b>67,774,951</b>	-	<b>33,887,476</b>	-	<b>101,662,427</b>
4.2.12.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	22,875,976	-	11,437,988	-	34,313,964
4.2.12.2	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS	-	44,898,975	-	22,449,488	-	67,348,463
<b>4.2.1.4</b>	<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL</b>	-	<b>24,081,101</b>	-	<b>12,048,787</b>	-	<b>36,129,888</b>
4.2.14.1	USO Y GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	-	24,081,101	-	12,048,787	-	36,29,888
<b>4.3</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	<b>33,488,072</b>	-	<b>19,486,367</b>	-	<b>52,974,439</b>
<b>4.3.1</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-	<b>1,478,570</b>	-	<b>851,705</b>	-	<b>2,330,276</b>
4.3.12	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-	1,478,570	-	851,705	-	2,330,275.52
<b>4.3.4</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	-	<b>32,009,502</b>	-	<b>18,634,662</b>	-	<b>50,644,163</b>
4.3.4.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	0	-	-	-	0.2
4.3.4.3	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN " EFECTIVO Y EQUIVALENTES"	-	34,516	-	51,65	-	85,681
4.3.4.9	OTROS INGRESOS VARIOS	-	31,974,985	-	18,583,497	-	50,558,482
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>419,186,795</b>	-	<b>297,289,212</b>	<b>155</b>	<b>716,476,163</b>	-
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>355,373,895</b>	-	<b>264,707,567</b>	-	<b>620,081,462</b>	-
<b>5.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>234,288,932</b>	-	<b>125,208,939</b>	-	<b>359,497,871</b>	-
5.111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	62,224,515	-	31,411,018	-	93,635,534	-
5.113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,377,681	-	20,088,679	-	58,466,360	-
5.114	SEGURIDAD SOCIAL	15,901,177	-	8,137,702	-	24,038,879	-
5.115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,818,366	-	23,628,626	-	61,446,992	-
5.116	PREVISIONES	79,967,193	-	41,942,913	-	12,191,106	-
<b>5.1.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>32,529,227</b>	-	<b>28,085,555</b>	-	<b>60,614,782</b>	-
5.12.1	MAT. DE ADMON., EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	612,533	-	5,950,658	-	6,563,191	-
5.12.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	454,801	-	905,103	-	1,359,904	-
5.12.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	489,297	-	489,590	-	978,887	-
5.12.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	42,872	-	55,879	-	98,752	-
5.12.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,610,300	-	19,090,504	-	48,700,804	-
5.12.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,589	-	406,145	-	547,735	-
5.12.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,996	-	-	-	1,996	-
5.12.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,175,838	-	1,187,676	-	2,363,513	-
<b>5.1.3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>88,555,737</b>	-	<b>111,413,072</b>	-	<b>199,968,809</b>	-
5.13.1	SERVICIOS BÁSICOS	13,104,675	-	9,742,751	-	22,847,426	-
5.13.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,584,846	-	84,224,997	-	125,809,843	-
5.13.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,548,814	-	6,506,633	-	14,055,446	-
5.13.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,895,534	-	1,053,759	-	2,949,293	-
5.13.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	119,912	-	3,994,932	-	4,114,844	-
5.13.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,513,918	-	2,751,432	-	8,265,350	-
5.13.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	943,288	-	730,213	-	1,673,501	-
5.13.8	SERVICIOS OFICIALES	1,221,032	-	2,408,356	-	3,629,388	-
5.13.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,623,718	-	-	-	16,623,718	-
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>33,934,861</b>	-	<b>21,777,047</b>	-	<b>55,711,908</b>	-
<b>5.2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>33,934,861</b>	-	<b>21,777,047</b>	-	<b>55,711,908</b>	-
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,223,419	-	-	-	7,223,419	-
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADEMICAS	26,711,441	-	21,777,047	-	48,488,489	-

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 MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

No.	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.4	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	3,419,727	-	1,600,046	-	5,019,774	-
5.4.1	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	3,419,727	-	1,600,046	-	5,019,774	-
5.4.11	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,419,727	-	1,600,046	-	5,019,774	-
5.5	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	16,409	-	333,932	155	350,496	-
5.5.9	<b>OTROS GASTOS</b>	16,409	-	333,932	155	350,496	-
5.5.9.4	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,409	-	333,932	155	350,496	-
5.6	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	26,441,903	-	8,870,620	-	35,312,523	-
5.6.6	<b>INVERSION PUBLICA</b>	26,441,903	-	8,870,620	-	35,312,523	-
5.6.6.1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,511,919	-	8,870,620	-	34,382,539	-
5.6.6.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	929,984	-	-	-	929,984	-
8	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	-	-	2,591,422,693	2,591,422,693	-	-
8.1	<b>LEY DE INGRESOS</b>	-	-	559,984,483	559,984,483	-	-
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,746,606,382	-	-	-	2,746,606,382	-
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	1,847,617,326	-	291,529,864	-	1,544,549,839
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	279,992,241	279,992,241	-	-
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	898,989,056	-	1,153,762	-	1,202,056,543
8.2	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	-	-	2,031,438,210	2,031,438,210	-	-
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	2,746,606,382	-	-	-	2,746,606,382
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,266,594,567	-	360,462,859	709,433,931	1,917,623,496	-
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	360,297,591	360,297,591	-	-
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	67,971,821	-	349,136,340	329,036,800	88,071,361	-
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	37,546,806	-	328,871,532	316,355,778	50,062,559	-
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	316,355,778	316,314,111	41,667	-
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	374,493,189	-	316,314,111	-	690,807,300	-
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>5,089,872,628</b>	<b>5,089,872,628</b>	<b>4,129,632,045</b>	<b>4,129,632,045</b>	<b>5,387,241,836</b>	<b>5,387,241,836</b>

### 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 marzo de 2022. 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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	209,104,343	737,384,332	725,804,284	220,684,392

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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1	Efectivo	33,765,904	9,580,484	8,995,725	34,350,664
1.1.1.2	Bancos	173,999,784	727,803,848	716,808,559	184,995,073
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
<b>Suma de Efectivo y Equivalentes</b>		<b>209,104,343</b>	<b>737,384,332</b>	<b>725,804,284</b>	<b>220,684,392</b>

**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 **33 millones 765 mil 904 pesos** y al cierre del periodo, culminó con un monto de **34 millones 350 mil 664 pesos**.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.1	Fondos en Poder de Cajeros	74,469	40	-	74,509
1.1.1.1.2	Fondos de Caja Chica en Poder de Funcionarios	1,797,906	3,053,792	2,655,154	2,196,544
1.1.1.1.3	Fondos en Poder de Recaudadores	31,893,530	6,526,652	6,340,571	32,079,610
<b>Suma de Efectivo</b>		<b>33,765,904</b>	<b>9,580,484</b>	<b>8,995,725</b>	<b>34,350,664</b>

**1.1.1.1.1 Fondos en Poder de Cajeros:** Durante el periodo no se registraron movimientos en esta partida quedando al mes de marzo con un importe de **74 mil 509 pesos**, el cual se integra de la manera siguiente:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.1.1	Carballo Zumaya Silvestre	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.2	Castro Sandez Miguel Angel	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.3	Cota Ceseña Maria Nereyda	1,140	-	-	1,140
1.1.1.1.1.5	Montaño Aragon Monica	3,338	-	-	3,338
1.1.1.1.1.6	Morales Rayo Johana	4,586	40	-	4,626
1.1.1.1.1.7	Ojeda Pimentel Rosa Maria	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.9	Villalobos Garcia Amir	1,500	-	-	1,500
1.1.1.1.1.10	Burgoin Lerma Amadeo	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.1.14	Montaño Aragon Denisse	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.15	Sorenson Orantes Eliseo	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.16	Flores Alvarez Francisco Javier	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.17	Garcia Hernandez Adriana Patricia	906	-	-	906
1.1.1.1.1.18	Burgoin Osuna Ana Veronica	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.19	Garcia Hernandez Adriana Patricia	2,999	-	-	2,999
1.1.1.1.1.26	Ceseña Alvarez Maria Magdalena	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.27	Payan Castro Maria	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.28	Peralta Castro Maria Rosana	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.29	Montaño Ross Maria Luisa	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.30	Chavez Sandoval Norma Cecilia	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.31	Manriquez Castro Pablo Alan	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.33	Bañaga Avilez Rebeca	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.34	Martinez Bou Rita Nataly	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.36	Collins Castro Martin Guadalupe	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.37	Montaño Graciano Tanesa Yanel	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.38	Valdez Campuzano Mariana	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.39	Peinado Baez Sergio Antonio	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.40	Martinez Agundez Manuel de Jesus	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.41	Mejia Sanchez Tomas Saul	2,500	-	-	2,500
1.1.1.1.1.42	Mizque Oregon Carlos David	2,500	-	-	2,500
<b>Suma de Fondos en Poder de Cajeros</b>		<b>74,469</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>74,509</b>



**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 marzo por **2 millones 196 mil 544 pesos**, el aumento es debido a que se otorgaron fondos a los funcionarios por inicio de ejercicio fiscal, como se detallan a continuación:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.2.7	Ceseña Rodríguez 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 Verduzco Jesús Imelda	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.44	Cota Ruiz Jorge Joel	7,800	-	-	7,800
1.1.1.1.2.46	Burgoin Gonzalez Jose Manuel	25,000	-	-	25,000
1.1.1.1.2.48	Palacios Romero Miguel Adolfo	30,892	-	-	30,892
1.1.1.1.2.49	Rosas Lizarraga David	6,056	-	-	6,056
1.1.1.1.2.50	Ruiz Almanza Javier	7,500	-	-	7,500
1.1.1.1.2.53	Castro Guzman Jesus Armida	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	20,000	-	-	20,000
1.1.1.1.2.67	Uzcanga Gonzalez Iban Fabricio	5,001	-	-	5,001
1.1.1.1.2.88	Camacho Lopez Maria Elena	922	-	-	922
1.1.1.1.2.89	Perez Ojeda Roberto de Jesus	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.116	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
1.1.1.1.2.134	Ramos Serrano Miguel Angel	5,271	6,729	-	12,000
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
1.1.1.1.2.164	Fisher Martinez Irlanda Cristina	20,000	11,458	11,458	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
1.1.1.1.2.211	Bertin Olachea Edgar Rene	5,008	-	-	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	292	7,708	-	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	7,648	-	-	7,648
1.1.1.1.2.236	Ceseña Carrillo Jassiel Omar	25,000	73,179	53,279	44,900
1.1.1.1.2.237	Green Palacios Victor Hugo	10,000	-	-	10,000

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.2.249	Camacho Ortegon Cristopher Albertini	10,000	8,680	8,620	10,060
1.1.1.1.2.250	Vargas Agundez Jonatan	20,000	50,701	30,701	40,000
1.1.1.1.2.251	De la Paz Araiza Dina Margarita	58,877	500,568	535,465	23,980
1.1.1.1.2.253	Marron Castro Monserrat Anahi	15,000	14,008	14,008	15,000
1.1.1.1.2.254	Castro Cordero Luis Alfonso	3,468	13,901	12,828	4,542
1.1.1.1.2.255	Ceseña Amador Jose Cuauhtemoc	9,449	329,006	311,694	26,760
1.1.1.1.2.256	Torres Garcia Alondra	1,492	18,508	14,099	5,901
1.1.1.1.2.257	Meza Nuñez Jorge Alonso	20,044	19,956	-	40,000
1.1.1.1.2.258	Pollorena Sandoval Jacobo Enrique	40,000	-	-	40,000
1.1.1.1.2.259	Cedeño Alva Miguel Angel	20,000	18,676	18,676	20,000
1.1.1.1.2.260	Castro Cardenas Ariel	38,000	37,513	37,513	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	5,556	29,444	15,000	20,000
1.1.1.1.2.263	Higuera Espinoza Jose Guadalupe	-	40,000	-	40,000
1.1.1.1.2.264	Diaz Rodríguez Guillermina	-	15,000	-	15,000
1.1.1.1.2.265	Flores Castro Jose Catarino	20,000	60,000	80,000	-
1.1.1.1.2.266	Costich Perez Juan Carlos	15,000	299,814	299,814	15,000
1.1.1.1.2.267	Guzman Aragon Alonso	336	19,664	-	20,000
1.1.1.1.2.268	Tornero Carrillo Rogelio Alberto	15,000	-	14,917	83
1.1.1.1.2.269	Zamora Ceseña Raymundo	1,623	52,693	5,684	60,000
1.1.1.1.2.270	Sanchez Juarez Lucia	-	29,945	29,819	126
1.1.1.1.2.271	Orbe Vargas Cristobal Omar	395	14,605	14,968	32
1.1.1.1.2.272	Diaz Flores Roberto	5,000	-	-	5,000
1.1.1.1.2.273	Ramirez Hernandez Andrea Patricia	4,771	10,229	-	15,000
1.1.1.1.2.274	Jimenez Moreno Roberto	-	100,000	80,000	20,000
1.1.1.1.2.275	Esquer Valencia Manuel Ivan	10,000	8,746	18,653	93
1.1.1.1.2.276	Rivera Leggs Leticia	10,000	9,624	9,624	10,000
1.1.1.1.2.278	Berber Holguin Lorena Isabel	15,000	14,418	14,418	15,000
1.1.1.1.2.279	Cruz Medina Maria de Jesus	10,000	9,250	9,250	10,000
1.1.1.1.2.280	Olvera Guevara Veronica	20,000	20,000	20,000	20,000
1.1.1.1.2.282	Servin Meza Jorge Ernesto	384,000	388,000	352,000	420,000
1.1.1.1.2.283	Campas Duarte Francisco Javier	10,000	19,646	19,646	10,000
1.1.1.1.2.284	Marin Cota Ramon Adrian	12,677	17,323	-	30,000
1.1.1.1.2.285	Guzman Roa Gerzain Humberto	40,000	59,761	39,761	60,000
1.1.1.1.2.288	Jeffries Alvarez Donna Lauren	11,000	10,751	13,020	8,731
1.1.1.1.2.290	Garcia Ceseña Rafael	-	64,560	-	64,560
1.1.1.1.2.291	Carmona Alvarez Cuauhtemoc	69,830	88,881	8,711	150,000
1.1.1.1.2.292	Estrada Obregon Irma Alejandrina	10,000	-	-	10,000
1.1.1.1.2.294	Magdaleno Aguilar Armando	280	36,603	36,524	359
1.1.1.1.2.295	Galindo Roman Irene	15,000	-	11,273	3,727
1.1.1.1.2.296	Leyva Luna Leonel	100,000	23,740	51,760	71,980
1.1.1.1.2.298	Guillen Savin Mauro Luis	8,891	61,576	30,466	40,000
1.1.1.1.2.299	Najera Navarrete Carlos Elihú	30,000	-	-	30,000
1.1.1.1.2.300	Larumbe Pineda Lizet Karina	35,000	90,489	125,447	42
1.1.1.1.2.301	Gonzalez Ojeda Carla Guadalupe	83	9,917	9,997	3
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	14,319	14,319	15,000
1.1.1.1.2.304	Rodas Moreno Ruseel	25,000	24,978	24,978	25,000
1.1.1.1.2.305	Talamantes Geraldo Jose Martin	30,000	-	-	30,000
1.1.1.1.2.306	Torres Orozco Omar	4,959	5,041	9,829	171
1.1.1.1.2.308	Ornelas Rojo Miguel	7,710	10,741	18,305	146
1.1.1.1.2.309	Ceseña Ceseña Hector Fabian	-	30,000	15,000	15,000
1.1.1.1.2.310	Manriquez Ruiz Oscar Humberto	-	40,000	40,000	-
1.1.1.1.2.311	Dominguez Lucero Juan Gabriel	-	60,000	60,000	-
1.1.1.1.2.312	Mijares Gonzalez Miguel	40,000	73,443	73,443	40,000
1.1.1.1.2.313	Ramos Padilla Miguel Angel	15,000	-	8,000	7,000
1.1.1.1.2.314	Ceseña Marquez Laura Esther	5,000	-	4,948	52
1.1.1.1.2.315	Zatarain Puppa Maria de los Angeles	10,000	10,000	10,000	10,000
1.1.1.1.2.316	Geraldo Amador Francisco	-	30,000	13,607	16,393
<b>Suma de Fondos de Caja Chica</b>		<b>1,797,906</b>	<b>3,053,792</b>	<b>2,655,154</b>	<b>2,196,544</b>

**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 **31 millones 893 mil 530 pesos**, finalizando al mes de marzo con un monto de **32 millones 079 mil 610 pesos**, integrados de la manera siguiente:

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.1.3.1	Recaudador de San Jose del Cabo	16,426,148	1,582,855	1,054,370	16,954,633
1.1.1.1.3.2	Recaudador de Cabo San Lucas	13,726,284	4,669,915	5,052,639	13,343,559
1.1.1.1.3.3	Recaudador de Santiago	1,428,167	42,570	47,898	1,422,839
1.1.1.1.3.4	Recaudador de Miraflores	- 31,637	180,236	127,841	20,758
1.1.1.1.3.5	Recaudador de La Ribera	344,569	51,076	57,823	337,822
<b>Suma de Fondos en poder de Recaudadores</b>		<b>31,893,530</b>	<b>6,526,652</b>	<b>6,340,571</b>	<b>32,079,610</b>

**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 marzo con un saldo contable de **184 millones 995 mil 073 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	173,999,784	727,803,848	716,808,559	184,995,073

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:

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.1	Santander	4,654,374	82,173,708	81,363,259	5,464,824
1.1.1.2.2	Bancomer	40,565,048	133,434,694	124,421,304	49,578,439
1.1.1.2.3	Banamex	1,026,815	34,233,455	33,823,207	1,437,063
1.1.1.2.4	Scotiabank	6,284	-	-	6,284
1.1.1.2.5	HSBC	48,889,788	204,364,541	160,142,334	93,111,995
1.1.1.2.6	Banorte	78,857,475	273,597,450	317,058,455	35,396,469
<b>Suma de Bancos/Tesorería</b>		<b>173,999,784</b>	<b>727,803,848</b>	<b>716,808,559</b>	<b>184,995,073</b>

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.1.1	Santander 65500632176 MN	-	4,524	-	4,524
1.1.1.2.1.2	Santander 16000000935 MN	543,988	28,776,878	28,876,429	444,437
1.1.1.2.1.3	Santander 18000008730 MN Fortamun 2012	0	-	-	0
1.1.1.2.1.8	Santander 65500632162 (251763-2) MN	134,626	32,628,341	31,525,454	1,237,514
1.1.1.2.1.16	Santander 65503889772 MN	9,797	-	-	9,797
1.1.1.2.1.20	Santander 82-50053209-8 Dolares	95,485	5,403	-	100,888
1.1.1.2.1.21	Santander 82-50053209-8 Complementaria	1,876,513	103,363	63,595	1,916,282
1.1.1.2.1.23	Santander 65500285465 MN TPV	186,490	810,995	741,769	255,716
1.1.1.2.1.24	Santander 65500632193 MN	-	16,348	-	16,348
1.1.1.2.1.29	Santander 65501776989 Inversion	-	17,196,380	17,196,380	-
1.1.1.2.1.30	Santander 1800005336 FAIS 2009	155	-	-	155
1.1.1.2.1.41	Santander 18000018586	0	-	-	0
1.1.1.2.1.76	Santander 18000060522 Fortamun 2018	-	138,014	-	138,014
1.1.1.2.1.78	Santander 18000070012 Fortaseg Federal 2018	-	2,426	-	2,426
1.1.1.2.1.83	Santander 18000067292 Participaciones Federales 2018	1,817	-	-	1,817
1.1.1.2.1.84	Santander 18000090305 Fortamun 2019	50	-	-	50
1.1.1.2.1.85	Santander 65506954031 Depósitos Referenciados	-	242,958	241,565	1,393
1.1.1.2.1.86	Santander 18000129281	1,754,280	80	165,109	1,589,251
1.1.1.2.1.88	Santander 86479101605 MN	68,836	2,409,310	2,409,310	68,836
1.1.1.2.1.90	Santander 18000162153 MN FORTAMUNDF 2021	143,648	-	143,648	-
<b>Suma de Bancos/ Santander</b>		<b>4,654,374</b>	<b>82,173,708</b>	<b>81,363,259</b>	<b>5,464,824</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.2.1	Bancomer 00151509047 MN	4,049,162	75,920,983	75,512,547	4,457,598
1.1.1.2.2.2	Bancomer 00155895499 Depósitos Referenciados	109,299	3,921,906	3,567,381	463,825
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	13,529,829	42,153,449	45,341,377	10,341,901
1.1.1.2.2.8	Bancomer 0117941293 FISM DF 2022	22,875,979	11,438,357	-	34,314,336
<b>Suma de Bancos/ Bancomer</b>		<b>40,565,048</b>	<b>133,434,694</b>	<b>124,421,304</b>	<b>49,578,439</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.3.2	Banamex 43540001090 MN	185,516	2,549,281	2,734,423	374
1.1.1.2.3.3	Banamex 05800029629 MN	323,314	27,791,944	27,217,467	897,791
1.1.1.2.3.4	Banamex 05809024093 Dolares	10,655	131	-	10,786
1.1.1.2.3.5	Banamex 05809024093 Complementaria	209,401	265,487	270,013	204,875
1.1.1.2.3.7	Banamex 701193118 Depósitos Referenciados	297,928	3,626,613	3,601,305	323,236
<b>Suma de Bancos/ Banamex</b>		<b>1,026,815</b>	<b>34,233,455</b>	<b>33,823,207</b>	<b>1,437,063</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.4.5	Scotiabank 2380008529-4 Habitat 2010	6,284	-	-	6,284
<b>Suma de Bancos/ Scotiabank</b>		<b>6,284</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,284</b>

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.5.1	HSBC 4021015912 MN	-	128,094,496.03	128,094,496.03	-
1.1.1.2.5.3	HSBC 4065795676 MN ISR Participable 2021	11,789,222.97	6,340.31	-	11,795,563
1.1.1.2.5.4	HSBC 4065795668 MN Fondo de Estabilizacion de Ingresos a Entid	5,422,875.82	1,458.23	-	5,424,334
1.1.1.2.5.5	HSBC 4067325209 Fortamun 2022	25,197,154.84	22,574,479.54	14,162,953.28	33,608,681
1.1.1.2.5.6	HSBC 4066863275 FEIFF 2022	841,827.36	36.25	-	841,864
1.1.1.2.5.7	HSBC 4066863267 ISR Participable 2022	5,563,853.30	34,510,145.62	-	40,073,999
1.1.1.2.5.8	HSBC 40658661114 Depósitos Referenciados	-	346,886.00	346,104.28	782
1.1.1.2.5.9	HSBC 4066863127 Nomina	74,854.07	18,830,698.89	17,538,780.58	1,366,772
<b>Suma de Bancos/ HSBC</b>		<b>17,286,953</b>	<b>146,932,993</b>	<b>145,633,277</b>	<b>93,111,995</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.1.2.6.1	Banorte 0170097523 MN	1,131,285	184,869,490	184,022,749	1,978,026
1.1.1.2.6.16	Banorte 0187468934 MN	249,203	45,903,329	44,459,598	1,692,934
1.1.1.2.6.23	Banorte 00427604522 Brigada Forestal 2016.	154,163	29	-	154,192
1.1.1.2.6.24	Banorte 0422490908 Rehabilitación Unidad Deportiva CSL	4	-	-	4
1.1.1.2.6.36	Banorte 0363267221 Villa Bonita	2	-	-	2
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	25,792,597	126,174	-	25,918,770
1.1.1.2.6.45	Banorte 1016805458 Alcaldesa en tu Negocio 2019	-	6,635	-	6,628
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	-	509	-	509
1.1.1.2.6.49	Banorte 1033696019 Fortamun DF 2020	1	-	-	1
1.1.1.2.6.52	Banorte 1033695991 Gasto Corriente 2020	3	-	-	3
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	15,233	1,669	-	16,902
1.1.1.2.6.57	Banorte 01044505416 Creditos Ganaderos a la Palabra 2020	4,140	-	-	4,140
1.1.1.2.6.58	Banorte 1066796430 Participaciones Federales 2021	4,647,474	1,121	-	4,648,595
1.1.1.2.6.59	Banorte 1066796421 FISM 2021	2,406,495	165,602	2,417,948	154,150
1.1.1.2.6.60	Banorte 1066796494 Alcaldesa en tu Negocio 2021	60	-	-	60
1.1.1.2.6.61	Banorte 1009357285	-	1	-	1
1.1.1.2.6.62	Banorte 1116297092 Participaciones Federales 2022	44,071,811	42,530,031	86,158,160	443,682
<b>Suma de Bancos/ Banorte</b>		<b>78,857,475</b>	<b>273,597,450</b>	<b>317,058,455</b>	<b>35,396,469</b>

**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 Galibe S de RL de CV	297,763	-	-	297,763
1.1.1.6.13.1	Marquez Garcia Maria Josefina	110,000	-	-	110,000
1.1.1.6.16.1	Olsen Gatin Peter Stanley	30,000	-	-	30,000
1.1.1.6.17.1	Palacios Ceseña Francisco Marcial	50,000	-	-	50,000
1.1.1.6.17.2	Paraiso Rombo S de R.L. de C.V.	34,313	-	-	34,313
1.1.1.6.19.1	Ruvalcaba Sanchez Jaime	12,000	-	-	12,000
1.1.1.6.23.1	Villagomez Rosas Juan	19,000	-	-	19,000
<b>Suma de Fondos en Garantia</b>		<b>1,057,573</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,057,573</b>

**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
<b>Suma de Otros Efectivos y Equivalentes</b>		<b>235,968</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235,968</b>

**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.

## TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o equivalentes	722,349,146	47,542,845	113,705,844	656,186,148
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		722,349,146	47,542,845	113,705,844	656,186,148

Esta partida presenta al final del periodo un saldo de **656 millones 186 mil 148 pesos**. En este rubro se consideran:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	198,706,061	38,153,269	112,975,656	123,883,674
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,482,102	2,816,793	660,546	9,638,350
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	262,929,589	421,101	22,900	263,327,790
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	250,668,942	6,151,682	46,742	256,773,882
<b>Suma de Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		722,349,146	47,542,845	113,705,844	656,186,148

**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 **198 millones 706 mil 061 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 y HSBC al día 31 del mes de marzo cerró con un saldo de **123 millones 883 mil 674 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.2.1.2.1	Banorte Fondos Inversión a Plazos	2,457,638	2,715,440	2,398,688	2,774,390
1.1.2.1.3.3	Santander No 66-501776989	10,401,936	17,286,330	-	27,688,266
1.1.2.1.4.1	Banamex No. 580-29629 MN	3,668,230	16,182	-	3,684,411
1.1.2.1.5.1	Hsbc No 4021015912 MN	182,178,257	18,135,318	110,576,967	89,736,607
<b>Suma de Inversiones Financieras a Corto Plazo</b>		198,706,061	38,153,269	112,975,656	123,883,674

**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 marzo, esta partida representa un monto de **9 millones 638 mil 350 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			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	5,718,483	2,816,793	660,546	7,874,731
1.1.2.2.4	Reintegrar Pago Indebido	136,718	-	-	136,718
Suma de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		7,482,102	2,816,793	660,546	9,638,350

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

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 Guillemina	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 Montaña 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 Genoveva	20,000	-	-	20,000
1.1.2.2.1.20.2	Sustaita Eguino Rosario Ofelia	21,850	-	-	21,850
1.1.2.2.1.20.3	Sainz Malvido Silvia Leticia	984	-	-	984
Suma de Convenios Celebrados con Terceras Personas		726,852	-	-	726,852

**1.1.2.2.2. Cheques Devueltos:** Esta partida no presentó 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 Rodríguez	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
<b>Suma de Cheques Devueltos</b>		<b>900,049</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900,049</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.2.2.3	Prestamos Personales y/o Anticipos de Nomina	5,718,483	2,816,793	660,546	7,874,731
<b>Suma de Prestamos y/o Anticipos de Nomina</b>		<b>5,718,483</b>	<b>2,816,793</b>	<b>660,546</b>	<b>7,874,731</b>

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 marzo la cantidad de **7 millones 874 mil 731 pesos**. El aumento corresponde a que se otorgaron anticipos de primas o prestaciones de fin de año, o bien, préstamos personales a descontar.

**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 **262 millones 929 mil 589** y al cierre del periodo, esta partida culmino con un saldo de **263 millones 327 mil 790 pesos**; y se encuentra integrada por los siguientes rubros y montos:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	28,902,235	421,100	22,900	29,300,435
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	228,109,977	1	-	228,109,978
1.1.2.3.4	Préstamos Personales de Extrabajadores Municipales	2,449,526	-	-	2,449,526
<b>Suma de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>262,929,589</b>	<b>421,101</b>	<b>22,900</b>	<b>263,327,790</b>

**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 marzo es de **29 millones 300 mil 435 pesos**.

Es muy importante mencionar que el importe al cual asciende esta partida, tendrá que ser eventualmente requerido a los funcionarios por parte de la Contraloría

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.1.1.12	Acevedo Castro Marcos Ramon	5,650	-	-	5,650
1.1.2.3.1.3.1	Cota Ruiz Jorge Joel	186,394	-	-	186,394
1.1.2.3.1.3.3	Castro Ceseña Manuel Salvador	750,000	-	-	750,000
1.1.2.3.1.3.8	Castro Cárdenas Ariel	-	22,900	-	22,900
1.1.2.3.1.3.37	Ceseña Ceseña Hector Fabian	-	31,900	-	31,900
1.1.2.3.1.3.38	Cota Cárdenas Leonel Efraín lic.	-	155,000	-	155,000

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.1.4.1	Diaz Luis Armando	22,501	-	-	22,501
1.1.2.3.1.4.7	Dominguez Lucero Juan Gabriel	-	9,000	-	9,000
1.1.2.3.1.4.8	Diaz Rodriguez Guillermina	-	31,900	-	31,900
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
1.1.2.3.1.7.17	Galindo Roman Irene	-	31,900	-	31,900
1.1.2.3.1.8.2	Hernandez Castro Blanca Azucena	2,004	-	-	2,004
1.1.2.3.1.10.2	Jimenez Moreno Roberto	-	22,900	-	22,900
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
1.1.2.3.1.13.25	Mijares Gonzalez Miguel	25,978	-	-	25,978
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
1.1.2.3.1.16.10	Orbe Vargas Cristobal Omar	3,150	31,900	-	35,050
1.1.2.3.1.17.1	Palacios Romero Miguel Adolfo	120,956	-	-	120,956
1.1.2.3.1.19.2	Rodriguez Quiñones Gildardo	30,000	-	-	30,000
1.1.2.3.1.19.11	Rodriguez Gonzalez Linze	-	22,900	-	22,900
1.1.2.3.1.19.19	Ramos Murrillo Sarahi	3,150	22,900	22,900	3,150
1.1.2.3.1.20.12	Servin Meza Jorge Ernesto	3,572,000	-	-	3,572,000
1.1.2.3.1.21.6	Tomero Carrillo Rogelio Alberto	-	22,900	-	22,900
1.1.2.3.1.23.1	Vega Uribe Emilia	76,585	-	-	76,585
1.1.2.3.1.23.2	Verdugo Montaño Raúl	-	15,000	-	15,000
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
1.1.2.3.1.27.6	Zamora Ceseña Raymundo	159	-	-	159
1.1.2.3.1.27.7	Zamorano Martinez Juan Jose	80,940	-	-	80,940
<b>Suma de Gastos a Comprobar</b>		<b>28,902,235</b>	<b>421,100</b>	<b>22,900</b>	<b>29,300,435</b>

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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			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
<b>Suma de Faltantes de Caja</b>		<b>3,487,978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,467,851</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.3	Otros Derechos de Cobro por Responsabilidades	228,109,977	1	-	228,109,978
	<b>Suma Otros Derechos de Cobro por Responsabilidades</b>	<b>228,109,977</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>228,109,978</b>

El saldo que conforma esta partida se encuentra integrada de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.2.3.3.1.1	Angulo Perea Gilberto Emmanuel	2,285	-	-	2,285
1.1.2.3.3.2.1	Banco Mercantil del Norte SA	4,653	-	-	4,653
1.1.2.3.3.3.1	Comité Técnico Zofemat	122,141,338	-	-	122,141,338
1.1.2.3.3.3.2	Cisneros Perruyero José Manuel	3,000	-	-	3,000
1.1.2.3.3.3.4	Cota Ruiz Dulce Viridiana	2,072	-	-	2,072
1.1.2.3.3.3.5	Comercializadora Vista Ballena S.A de C.V	22,620	-	-	22,620
1.1.2.3.3.3.6	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	Garcia Velazco Mercedes Nohemi	2,136	-	-	2,136
1.1.2.3.3.10.1.1	Aguilar Amador Erika Esmeralda	534	-	-	534
1.1.2.3.3.10.1.2	Baltazar Aquino Monserrat del Carmen (Adrián Rentería)	6,000	-	-	6,000
1.1.2.3.3.10.1.3	Juana Iris Reyes Espinoza (Ulises Navarrete V)	446	-	-	446
1.1.2.3.3.10.1.4	Silva Mercedes Yacira (Flores Geraldo Pedro)	1,000	-	-	1,000
1.1.2.3.3.10.1.5	Garcia Bocanegra Marlene Izamar (Sergio Espinoza Gonzalez Zofen)	2,065	-	-	2,065
1.1.2.3.3.10.1.6	Avalos Garcia Laura Dominga (Angel Alberto Barrera Castro)	2,000	-	-	2,000
1.1.2.3.3.10.1.7	Danaee Carolina Castillo C (Martin E. Rosas C)	1,431	-	-	1,431
1.1.2.3.3.10.1.8	Lucas Perez Lucia (Jesus R Sandez Robles)	40	-	-	40
1.1.2.3.3.10.1.9	Maria Concepción Gavarrain (Ulises Navarrete V)	2,181	-	-	2,181
1.1.2.3.3.10.1.10	Maria Isabel Olivas 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	Albáñez Castillo Mira 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 Virelly (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 María 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

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
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	Núñez Miranda Eduardo	1,789	-	-	1,789
1.1.2.3.3.15.1.7	Aviles Ceseña Sayda Isabel	855	-	-	855
1.1.2.3.3.15.1.8	Rivera Sanchez Jesus	1,752	-	-	1,752
1.1.2.3.3.15.1.9	Garcia Zumaya Erick Guadalupe	926	-	-	926
1.1.2.3.3.15.1.10	Verduzco Rios Teresa	855	-	-	855
1.1.2.3.3.15.1.11	Fisher Marquez Veronica	897	-	-	897
1.1.2.3.3.15.1.12	Ceseña Collins Veronica	1,756	-	-	1,756
1.1.2.3.3.15.1.13	Marron Tamayo Sandra Edith	973	-	-	973
1.1.2.3.3.15.1.14	Mendoza Alvarez Jose Arturo	810	-	-	810
1.1.2.3.3.15.1.15	Ceseña Olachea Felix Rogelio	973	-	-	973
1.1.2.3.3.15.1.16	Cazessus Agundez Armida Isabel	973	-	-	973
1.1.2.3.3.15.1.17	Lucero Sandez Francisco Javier	20,000	-	-	20,000
1.1.2.3.3.15.1.18	Cabanillas Sains Enrique	20,000	-	-	20,000
1.1.2.3.3.15.1.19	Canseco Silva Rosario Guadalupe	1,010	-	-	1,010
1.1.2.3.3.15.1.20	Marquez Bañaga Crithian Ruben	2,327	-	-	2,327
1.1.2.3.3.15.1.21	Sanchez Castro Josefina	842	-	-	842
1.1.2.3.3.15.1.22	Núñez Miranda Eduardo Abraham	1,062	-	-	1,062
1.1.2.3.3.15.1.23	Quintana Agundez Victor Carlos	673	-	-	673
1.1.2.3.3.15.1.24	Gonzalez Cota Claudia Guadalupe	1,050	-	-	1,050
1.1.2.3.3.15.1.25	Guereña Cota Oscar	1,049	-	-	1,049
1.1.2.3.3.15.1.26	Flores Cota Abel Cuahutemoc	1,049	-	-	1,049
1.1.2.3.3.15.1.27	Olachea Ceseña Sergio	1,952	-	-	1,952
1.1.2.3.3.15.1.28	Verduzco Ortega Jose Gabriel	499	-	-	499
1.1.2.3.3.15.1.29	Verduzco Collins Elizabeth	560	-	-	560
1.1.2.3.3.15.1.31	Gonzalez Quintana Marco David	729	-	-	729
1.1.2.3.3.16.1	Programas Regionales 2016 2016 del Ramo 23	23,996,347	-	-	23,996,347
1.1.2.3.3.18.1	Reintegro de Ingresos	635,000	-	-	635,000
1.1.2.3.3.19.1	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	70,918,492	1	-	70,918,493
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
<b>Suma de Otros Derechos de Cobros por Responsabilidades</b>		<b>228,109,977</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>228,109,978</b>

**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 marzo, es de **256 millones 773 mil 441 pesos.**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.2.9.1	Anticipos de Impuestos	250,668,501	6,151,682	46,742	256,773,441
	<b>Suma de Anticipo de Impuestos</b>	250,668,501	6,151,682	46,742	256,773,441

**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 marzo es por un importe de **142 millones 470 mil 570 pesos;** integrados por Anticipos a Proveedores, Anticipos por Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Anticipos a Contratistas por Obras.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C.P	30,549,026	15,270,986	-	45,820,012
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	84,330,185	10,000,000	1,901,307	92,428,878
	<b>Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	119,100,890	25,270,986	1,901,307	142,470,570

**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 marzo finalizó, al tener algunos movimientos, con un saldo de **45 millones 820 mil 012 pesos.**



TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.3.1.1.1	Araujo Vizcarra Celsa	74,000	-	-	74,000
1.1.3.1.1.3	Alvarez Geraldo Gustavo Alonso	27,195	-	-	27,195
1.1.3.1.1.4	Arrendadora Bayajori SA de CV	17,614	-	-	17,614
1.1.3.1.1.5	Aramburo Palacios Ernesto Sixto	15,000	-	-	15,000
1.1.3.1.1.7	Araiza Castillo Luis Omar Serv Araiza	103,643	-	-	103,643
1.1.3.1.1.8	Alianza Mexicana Productiva SA de CV	33,866	-	-	33,866
1.1.3.1.1.9	Automotriz Transmar del Cortez SA de CV	191,797	-	-	191,797
1.1.3.1.1.11	Autoservicio Bienestar S.A. de C.V.	716,377	-	-	716,377
1.1.3.1.1.12	Abastecedora del Constructor de BCS SA de CV	13,839	-	-	13,839
1.1.3.1.1.13	Automotriz Bajacal SA de CV	17,753	-	-	17,753
1.1.3.1.1.15	Arce Peñuelas Ignacio	70,024	-	-	70,024
1.1.3.1.1.19	Albores Verdugo Norma Angelica	183,234	-	-	183,234
1.1.3.1.1.20	Andamios Dalmine de Mexico S.A de C.V	65,076	-	-	65,076
1.1.3.1.1.23	Armando Santiesteban SA	16,632	-	-	16,632
1.1.3.1.1.24	Aviles Oseguera Raymundo Felipe	0	-	-	0
1.1.3.1.1.25	Amador Molina Juan Salvador	46,400	-	-	46,400
1.1.3.1.1.26	Angulo Nuñez Ricardo	91	-	-	91
1.1.3.1.1.27	Avena Gonzalez Saul Hiram	131	-	-	131
1.1.3.1.1.28	Aramburo Verdugo Herlinda Elena	26,000	-	-	26,000
1.1.3.1.1.30	Aslo Asesores SA de CV	880,000	-	-	880,000
1.1.3.1.1.32	ADV Entertainment SA de CV	34,800	-	-	34,800
1.1.3.1.1.33	Apoyo de Empresas Jessam SA de CV	232,000	116,000	-	348,000
1.1.3.1.1.34	Asistencia en Gestion para Empresas S.C.	-	15,081,473	-	15,081,473
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
1.1.3.1.2.8	Buro de Comunicacion Multiemdia SA de CV	58,000	-	-	58,000
1.1.3.1.2.9	Benitez Muguero Juan Pablo	17,500	-	-	17,500
1.1.3.1.3.2	Cervantes Navarro Alfonso	27,493	-	-	27,493
1.1.3.1.3.3	Comercializadora Atletica SA de CV	923,106	-	-	923,106
1.1.3.1.3.4	Casillas Flores Diana E	5,390	-	-	5,390
1.1.3.1.3.6	Centro Especial de Terapia Endovascular de Guadalajara SA	50,000	-	-	50,000
1.1.3.1.3.7	Cardenas Soto Maria del Rosario	184,000	-	-	184,000
1.1.3.1.3.8	Consultores Profesionistas BYH SC	116,000	-	-	116,000
1.1.3.1.3.9	Costco de Mexico SA de CV	7,252	-	-	7,252
1.1.3.1.3.10	Camarena Olivares Maria Cristina	24,000	-	-	24,000
1.1.3.1.3.11	Comercializadora Quality and Thecnologyc	1,321,761	-	-	1,321,761
1.1.3.1.3.15	Combustibles Sureños SA de CV	11,100	-	-	11,100
1.1.3.1.3.16	Ceseña Ceseña Jose Ivi	117,928	-	-	117,928
1.1.3.1.3.17	Comunicabos	5,600	-	-	5,600
1.1.3.1.3.18	Compañia Periodistica Sudcaliforniana S.A de C.V.	229,934	-	-	229,934
1.1.3.1.3.20	Cupones Petroliferos SA de CV	21,000	-	-	21,000
1.1.3.1.3.21	Cerecer Armenta Jaceli Aythlee	103,075	-	-	103,075
1.1.3.1.3.25	Cayetano Cisneros 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	Compañia Editora Sudcaliforniana SA de CV	12,779	-	-	12,779
1.1.3.1.3.60	CUERPO DE BOMBEROS DE CABO SAN LUCAS. A.C.	-	41,667	-	41,667
1.1.3.1.4.1	Dominguez Hernandez Luis Alberto	202,500	-	-	202,500
1.1.3.1.4.2	Distribuidora Copala SA de CV	119,658	-	-	119,658
1.1.3.1.4.4	De Leon Torres Jorge	73,752	-	-	73,752
1.1.3.1.4.6	Diaz Jimenez Martha Margarita	4,524	-	-	4,524
1.1.3.1.4.7	Díaz Beltrán Pascual	360	-	-	360
1.1.3.1.4.10	Denova Rodriguez Ricardo	13,671	-	-	13,671
1.1.3.1.4.11	Distribuidora Integral de B.C.S S.A DE C.V.	20,983	-	-	20,983
1.1.3.1.4.12	Distribuidora, Comercializadora y Servicios Armar SA de CV	0	-	-	0
1.1.3.1.5.1	Ediciones del Norte SA de CV	31,200	-	-	31,200
1.1.3.1.5.2	Especialización en Informatica SA de CV	11,100	-	-	11,100
1.1.3.1.5.4	Estacion de Servicio La Ribera SA de CV	8,000	-	-	8,000
1.1.3.1.5.5	Equipisca de Obregon SA de CV	14,101	-	-	14,101

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

		Cargos		Abonos		
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
1.1.3.1.5.17	Ezquerre Tizon Gerardo	23,200	-	-	-	23,200
1.1.3.1.6.1	Fabricas Unidas Navideñas SA de CV	164,455	-	-	-	164,455
1.1.3.1.6.2	Fonacot	4,778	-	-	-	4,778
1.1.3.1.6.3	Felix Gomez Raul Antonio	17,200	-	-	-	17,200
1.1.3.1.6.4	Fortalecimiento Municipal A.C.	16,000	-	-	-	16,000
1.1.3.1.6.6	Flores Siqueiros Diana	9,280	-	-	-	9,280
1.1.3.1.6.7	Frenos y Embragues California S A de C V	16,198	-	-	-	16,198
1.1.3.1.6.8	Franco Medina Antonio	17,400	-	-	-	17,400
1.1.3.1.6.9	Fimubac SA DE CV	840	-	-	-	840
1.1.3.1.6.10	Flores Aguilar Felix Saul	46,400	-	-	-	46,400
1.1.3.1.6.11	Fernando Valencia Simon	52,200	-	-	-	52,200
1.1.3.1.6.12	Facturar en Linea S de RL de CV	55,000	-	-	-	55,000
1.1.3.1.7.1	Grupo Igartua SC	45,091	-	-	-	45,091
1.1.3.1.7.3	Grupo Editorial de Sudcalifornia S de RL de CV	888	-	-	-	888
1.1.3.1.7.5	Green Pedrin Maria Ysabel	21,844	-	-	-	21,844
1.1.3.1.7.7	Green Meza Carlos Alberto	4,000	-	-	-	4,000
1.1.3.1.7.8	Gama Distribución, S.A. de C.V.	6,257	-	-	-	6,257
1.1.3.1.7.10	Gruas Gustavo S de RL de CV	22,678	-	-	-	22,678
1.1.3.1.7.11	Grupo Sol Pacifico Caribe SA de CV	826,240	-	-	-	826,240
1.1.3.1.7.12	Gutierrez Jaramillo Ramon	200	-	-	-	200
1.1.3.1.7.13	Gonzalez Segura Eduardo Saul	164,349	-	-	-	164,349
1.1.3.1.7.14	Garcia Castro Victor Octavio	38,280	-	-	-	38,280
1.1.3.1.7.15	Garcia Aviles Denisse Mayela	23,200	-	-	-	23,200
1.1.3.1.8.1	Hernandez Bautista Alfonso	551	-	-	-	551
1.1.3.1.8.4	Hospitalidad Turistica S.A de C.V.	115,534	-	-	-	115,534
1.1.3.1.8.9	Herrera Cortez Javier Constantino	44,400	-	-	-	44,400
1.1.3.1.8.10	Hernandez Martinez Silvia Leticia	49,532	-	-	-	49,532
1.1.3.1.8.11	Hernandez Urusquieta Juan Ernesto	18,000	-	-	-	18,000
1.1.3.1.8.12	Hemobe y Asociados S de RL de CV	17,370	-	-	-	17,370
1.1.3.1.8.13	Huma Automatizacion S.A de C.V.	0	-	-	-	0
1.1.3.1.9.1	Ingenieria y Proyectos del Cabo S de RL de CV	9,822	-	-	-	9,822
1.1.3.1.9.2	IXE Banco SA de CV	13,800	-	-	-	13,800
1.1.3.1.9.3	Iturrios Limon Brenda Araceli	0	-	-	-	0
1.1.3.1.9.6	Inmobiliaria Brisa Azul SA de CV	75,000	-	-	-	75,000
1.1.3.1.9.7	Iturrios Limon Brenda Araceli	305,500	-	-	-	305,500
1.1.3.1.9.9	Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos B.C.S.	855	-	-	-	855
1.1.3.1.12.1	Litografica Duarte SA de CV	2,200	-	-	-	2,200
1.1.3.1.12.3	Lucas Osuna Saul Grupo Lisa	27,500	-	-	-	27,500
1.1.3.1.12.9	Lopez Pulido Felipe	41,130	-	-	-	41,130
1.1.3.1.12.10	Leon Alvarez Erick Gabriel	45,588	-	-	-	45,588
1.1.3.1.12.11	Lizardi Lamas Noheми Berenice	10	-	-	-	10
1.1.3.1.12.12	Lizarraga Munguia Luis Felipe	58	-	-	-	58
1.1.3.1.12.14	Lecuna Navarro Hairan Jose	17,400	-	-	-	17,400
1.1.3.1.13.1	Macias de Lara Armando	300	-	-	-	300
1.1.3.1.13.3	Marquez Acuña Maria de La Luz	1,101	-	-	-	1,101
1.1.3.1.13.4	Meza Robles Rosario Concepción	337	-	-	-	337
1.1.3.1.13.5	Moreno Silva Juan Carlos	20,000	-	-	-	20,000
1.1.3.1.13.6	Motores La Paz SAPI de CV	-	4,847	-	-	4,847
1.1.3.1.13.7	Macias Juarez Armando	150,948	-	-	-	150,948
1.1.3.1.13.8	Martin del Campo Gomez Juan Manuel	32,480	-	-	-	32,480
1.1.3.1.13.9	Muñoz Ceseña Ramon	3,106	-	-	-	3,106
1.1.3.1.13.11	Mendez Sanchez Julia Elisa	12,760	-	-	-	12,760
1.1.3.1.13.12	Muebles y Mudanzas SA de CV	52,939	-	-	-	52,939
1.1.3.1.13.14	Marquez Ortega Fabian	29,393	-	-	-	29,393
1.1.3.1.13.15	Macias Juarez Jose Angel	28,895	-	-	-	28,895
1.1.3.1.13.16	Martinez Zarate Gonzalo	0	-	-	-	0
1.1.3.1.13.17	Medrano Vargas German	63,800	-	-	-	63,800
1.1.3.1.13.18	Meneses Sauzo Jaime	68,881	-	-	-	68,881
1.1.3.1.13.19	Morales Galeana Nazarina	798,090	-	-	-	798,090
1.1.3.1.13.20	Medios Digitales Metropolis SA de CV	34,800	-	-	-	34,800
1.1.3.1.13.21	Marquez Alamillo Alexis	17,400	-	-	-	17,400
1.1.3.1.13.22	Mazon Benitez Pedro	17,400	-	-	-	17,400
1.1.3.1.14.1	Nueva Automotriz del Toro SA de CV	-	15,399	-	-	15,399
1.1.3.1.14.2	Nuñez Hampl 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 Turistica Lucero SA de CV	20,706	-	-	-	20,706
1.1.3.1.16.10	Operadora Turistica del Sur SA de CV	15,000	-	-	-	15,000
1.1.3.1.16.11	Onofre Garcia Leneth Arcimi	5,800	-	-	-	5,800
1.1.3.1.16.13	O Sullivan Blanco Margareta	23,200	-	-	-	23,200
1.1.3.1.17.1	Ponce Samarin Dimas	838	-	-	-	838

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.3.1.17.2	Promociones Turísticas Azteca SA de CV	52,788	-	-	52,788
1.1.3.1.17.3	Promotora Turistica Posada Real SA de CV	988	-	-	988
1.1.3.1.17.4	Perez Cayetano Juan	797,700	-	-	797,700
1.1.3.1.17.5	Petro Titan SA de CV	645,000	-	-	645,000
1.1.3.1.17.6	Proveedora Agricola y Automotriz Californiana SA de CV	137,483	-	-	137,483
1.1.3.1.17.7	Proyectos y Suministros Profesionales SA de CV	14,649	-	-	14,649
1.1.3.1.17.8	Power Control SA de CV	298,598	-	-	298,598
1.1.3.1.17.9	Pergue Rosales Mireya Selene	47,470	-	-	47,470
1.1.3.1.17.10	Promaco de La Laguna SA de CV	49,950	-	-	49,950
1.1.3.1.17.11	Pinturas y Accesorios Dos Mares S de RL de CV	24,473	-	-	24,473
1.1.3.1.17.12	Perez Zepeña Librado	9,716	-	-	9,716
1.1.3.1.17.14	Perez Mendoza Gabriel	10,045	-	-	10,045
1.1.3.1.17.19	Proveedora de Llantas y Equipos S de R.L de C.V.	596,941	-	-	596,941
1.1.3.1.17.21	Producciones Tierra y Mar Adentro SA de CV	69,600	-	-	69,600
1.1.3.1.17.22	Pacheco Hernandez Mario	7,000	-	-	7,000
1.1.3.1.17.24	Pacheco Medina Ana Guadalupe	4,173	-	-	4,173
1.1.3.1.17.25	Periodismo La Voz de BCS SA de CV	11,602	-	-	11,602
1.1.3.1.17.26	Palacios Ceeña Francisco Marcial	7,480	-	-	7,480
1.1.3.1.18.2	Qualitas Compañía de Seguros	23,900	-	-	23,900
1.1.3.1.18.3	Quality Training Online SC	6,867	-	-	6,867
1.1.3.1.18.5	Quiroz Zazueta Candido Humberto	3,382	-	-	3,382
1.1.3.1.19.1	Renteria Sarabia Leticia del Carmen	250,000	-	-	250,000
1.1.3.1.19.2	Roman Lopez Jose Alonso	8,717	-	-	8,717
1.1.3.1.19.3	Ramos Palacios Guillermo Rene	95,708	-	-	95,708
1.1.3.1.19.4	Ropamar SA de CV	226,232	-	-	226,232
1.1.3.1.19.5	Romero Belta Marissa	2,990	-	-	2,990
1.1.3.1.19.6	Ramirez Ruiz Claudia Teresa	6,660	-	-	6,660
1.1.3.1.19.8	Reyes Torres Monica	100,000	-	-	100,000
1.1.3.1.19.13	Rodriguez Gomez Natalia	166,513	-	-	166,513
1.1.3.1.19.14	Rivera Castro Jesus Erick	1	-	-	1
1.1.3.1.19.16	Ruelas Andrade Helder Jesús	15,000	-	-	15,000
1.1.3.1.19.17	Rojas Asociados, S. de R.L. de C.V.	277,498	-	-	277,498
1.1.3.1.19.18	Roman Palafox Alma Adilene	970	-	-	970
1.1.3.1.19.19	Ramirez Peraza Johari de Jesús	200	-	-	200
1.1.3.1.19.21	Rosales Ortiz Claudia Elena	122,479	-	-	122,479
1.1.3.1.19.22	Rodriguez Villalpando y Caldera Gabriel	10,000	-	-	10,000
1.1.3.1.19.25	Romero Martinez Alejandro Antonio	11,600	-	-	11,600
1.1.3.1.19.26	Radio America de Mexico SA de CV	46,400	-	-	46,400
1.1.3.1.19.27	Rivera Diosdado Esthela	23,200	-	-	23,200
1.1.3.1.20.1	Surtidora Electromecanica Industrial SA de CV	26,158	-	-	26,158
1.1.3.1.20.2	Sandoval Francisco Javier	22,000	-	-	22,000
1.1.3.1.20.3	Solis Cota Jose Cristobal	1,228	-	-	1,228
1.1.3.1.20.4	Salcedo Diaz Jose Francisco	11,000	-	-	11,000
1.1.3.1.20.5	Sepulveda Rocha Armando	19,980	-	-	19,980
1.1.3.1.20.6	Servicio Automotriz Baja S de RL de CV	245,000	-	-	245,000
1.1.3.1.20.9	SJC Desarrollos S de R.L. de C.V.	10,500	-	-	10,500
1.1.3.1.20.10	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
1.1.3.1.20.33	Simplificando la Vida con Tecnologia SA de CV	157,000	-	-	157,000
1.1.3.1.21.1	Tiendas Soriana SA de CV	12,500	-	-	12,500
1.1.3.1.21.2	Transportes Turísticas Satelite SA de CV	20,000	-	-	20,000
1.1.3.1.21.3	Tuchmann Montaña Daniel	292,856	-	-	292,856
1.1.3.1.21.4	Tejeda Noriega J Jesus	16,650	-	-	16,650
1.1.3.1.21.7	Telefonos de Mexico S.A.	46,321	-	-	46,321
1.1.3.1.21.8	Tapia Estevane Benjamin	10,431	-	-	10,431
1.1.3.1.21.9	Telefonia por Cable S.A DE C.V.	88,280	-	-	88,280
1.1.3.1.22.1	Urias Garcia Laura Alejandra	64,440	-	-	64,440
1.1.3.1.22.2	Urbanizadora y Edificadora de Los Cabos	100,000	-	-	100,000
1.1.3.1.22.3	Ulivarias Santana Jahaziel	2,997	-	-	2,997
1.1.3.1.23.1	Ventta Corp Deserv. Empres.Int. S de RL de CV	27,840	-	-	27,840
1.1.3.1.23.2	Viajes y Servicios Integrales Cabo del Este	43,790	-	-	43,790
1.1.3.1.23.3	Vehiculos Automotrices de La Paz SA de CV	1,006	-	-	1,006
1.1.3.1.23.4	Villegas Espino Emilio Rodolfo	6,960	-	-	6,960
1.1.3.1.23.13	Velasco Silva Bertoldo	11,600	-	-	11,600

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.3.1.23.14	VC Comercializadora y Servicios SA de CV	96,001	-	-	96,001
1.1.3.1.23.16	Valdez Alucano Lorena	17,400	-	-	17,400
1.1.3.1.23.17	Valenzuela Quevedo Gerardo	-	11,600	-	11,600
1.1.3.1.24.1	Warm Vainilla SA de CV	11,600	-	-	11,600
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
<b>Suma de Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios</b>		<b>30,549,026</b>	<b>15,270,986</b>	<b>-</b>	<b>45,820,012</b>

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			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
<b>Suma de Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes Inmuebles y M</b>		<b>4,221,679</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,221,679</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			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	933,696	-	-	933,696
1.1.3.4.3.4	Constructora Eyco SA de CV	860,118	-	-	860,118
1.1.3.4.3.5	Constructora Sinaloense de Infraestructura SA de CV	0	-	-	0
1.1.3.4.3.6	Constructora Santos S de RL de CV	478,677	-	-	478,677
1.1.3.4.3.7	Cabo Nuevo Construcciones SA de CV	1,081,288	-	-	1,081,288
1.1.3.4.3.8	Concretos y Agregados del Sur S de RL de CV	759,181	-	-	759,181
1.1.3.4.3.10	Castro Ojeda Juan Carlos	12,121	-	-	12,121
1.1.3.4.3.13	Construcciones Lizarraga SA de CV	146,690	-	-	146,690
1.1.3.4.3.15	Construcciones y Edificaciones AB SA de CV	952,783	-	-	952,783
1.1.3.4.3.16	Constructora y Arrendadora Censol SA de CV	7,468	-	-	7,468
1.1.3.4.3.17	Construcciones del Cabo SA de CV	193,859	-	-	193,859
1.1.3.4.3.18	Cerecer Armenta Jaceli Ayhleen	44,180	-	-	44,180
1.1.3.4.3.19	Constructora Milos SA de CV	282,975	-	-	282,975
1.1.3.4.3.20	Construccion y Desarrollo Tecnico de los Cabos S de R.L.	2,228,561	-	-	2,228,561
1.1.3.4.3.22	Calderon Vazquez Ubaldo	0	-	-	0
1.1.3.4.3.29	Constructora Dovalmo, S de RL de CV	35,185	-	-	35,185
1.1.3.4.3.31	Centro Euro SC	142,184	-	-	142,184
1.1.3.4.3.34	Construcciones Eficientes de Occidente, S.A. de C.V.	1,937,087	-	-	1,937,087
1.1.3.4.3.35	Constructora TRAPP S.A. de C.V.	2,317,007	-	-	2,317,007
1.1.3.4.3.38	Coesa Obras S.A. de C.V.	4,657,021	-	-	4,657,021
1.1.3.4.3.40	Constructora y Urbanizadora Betancourt S.A DE C.V.	98,925	-	-	98,925
1.1.3.4.3.42	Construccion y Urbanizacion Prizma S.A. DE C.V.	491	-	-	491
1.1.3.4.3.50	Corporativo Arcerecer S.DE R.L. DE C.V.	1,042,584	-	501,161	541,423
1.1.3.4.3.51	Constructora COPRISMA SA	30,000,000	10,000,000	-	40,000,000
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

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.3.4.4.5	Diego Mauricio Carmen	37,100	-	-	37,100
1.1.3.4.4.8	De La Cruz Guzmán Lucia	0	-	-	0
1.1.3.4.4.10	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
1.1.3.4.7.1	Grupo Constructor Cavi S de RL de CV	62,627	-	-	62,627
1.1.3.4.7.2	Grupo Nimbus Soluciones S de RL de CV	409,594	-	-	409,594
1.1.3.4.7.3	Gonzalez Flores Pedro	4,382	-	-	4,382
1.1.3.4.7.4	Gpo Constructor Sudcaliforniano SA de CV	67,142	-	-	67,142
1.1.3.4.7.6	Gomez Saguchi Enrique	483,441	-	-	483,441
1.1.3.4.7.8	Grupo Firme de México, SA de CV	5,255,173	-	-	5,255,173
1.1.3.4.7.10	García Lorenzo Juan Carlos	4,943,000	-	-	4,943,000
1.1.3.4.7.13	Grupo IR Ingeniería y Redes S.DE R.L. DE C.V.	1,116,057	-	1,116,057	0
1.1.3.4.8.4	Hemase S.A de C.V	14,412	-	-	14,412
1.1.3.4.9.1	Ingeniería y Proyectos del Cabo S de RL de CV	322	-	-	322
1.1.3.4.9.2	Impulsora Egosá 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.	0	-	-	0
1.1.3.4.9.10	Índex Soluciones de México S A de CV	0	-	-	0
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 Ingeniería y Construcción SA de CV	5,555	-	-	5,555
1.1.3.4.13.4	Movicreto SA de CV	1,859,141	-	-	1,859,141
1.1.3.4.13.6	Morales Meraz Jacqueline	30,333	-	-	30,333
1.1.3.4.14.1	Negocios Empresariales Maferk S de R.L. de C.V.	0	-	-	0
1.1.3.4.17.2	Proyectos y Suministros Profesionales SA de CV	55,383	-	-	55,383
1.1.3.4.17.3	Puente Escalante Santiago	62,932	-	-	62,932
1.1.3.4.17.4	Peralta Castro Roger Fernando	2,399	-	-	2,399
1.1.3.4.17.5	Proyectos Canes S.A de C.V	50,540	-	-	50,540
1.1.3.4.17.6	Padilla Arredondo Carlos	4,639	-	-	4,639
1.1.3.4.19.1	Romero Silas Arturo	192,928	-	-	192,928
1.1.3.4.19.2	Rosi Construcciones SA de CV	409,474	-	-	409,474
1.1.3.4.19.3	Reyes Flores Juan Enrique	84,183	-	-	84,183
1.1.3.4.19.4	Real Gameros Hector Manuel	138,474	-	-	138,474
1.1.3.4.19.5	Ramos Serrano Ramon	626,893	-	-	626,893
1.1.3.4.19.6	Ruiz Castillo Antonio	226,781	-	-	226,781
1.1.3.4.19.10	Robles Perez Alejandra	30,826	-	-	30,826
1.1.3.4.19.12	Rosales Suarez Fernando	752,695	-	284,089	468,606
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	Terracerías del Sur S de RL de CV	158,829	-	-	158,829
1.1.3.4.21.5	Terracerías, Urbanización y Construcción 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	2,829,931	-	-	2,829,931
1.1.3.4.23.3	Vertice Proyectos SA de CV	31,120	-	-	31,120
<b>Suma de Anticipo a Contratistas de Obras Públicas</b>		<b>84,330,185</b>	<b>10,000,000</b>	<b>1,901,307</b>	<b>92,428,878</b>

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 **92 millones 428 mil 878 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 correspondientes al mes actual. 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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.5.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos (	4,369,383	-	-	4,369,383
1.1.5.1.2	Alimentos y Utensilios	3,006,074	-	-	3,006,074
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
	<b>Suma de Almacén</b>	<b>8,583,811</b>	-	-	<b>8,583,811</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.1.9.1.1	Deutsche Bank México SA Institucion de Banca Multiple	8,736,845	-	-	8,736,845
<b>Suma Deutsche Bank Mexico SA Institucion de Banca Multiple</b>		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 refinanciado con el Banco Santander. En el mismo sentido, se registró el Fideicomiso con Banobras. El monto al final del ejercicio es de **21 millones 977 mil 111 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.2.1.3.8.1.1	F/1693 Cuenta Concentradora 2822	17,162,152	7,349,900	2,715,444	21,796,609
1.2.1.3.8.1.2	F/1693 Cuenta Inversiones Fondo de Reserva 4238	73,400	-	290	73,110
1.2.1.3.8.1.3	F/1693 Cuenta Pago de Intereses 4247	65	3,495,463	3,495,466	61
1.2.1.3.8.1.4	F/1693 Cuenta Pago de Principal 4229	315	1,629,294	1,629,585	23
<b>Suma de Fondos de Fideicomiso 1693 Deutsche Bank</b>		17,235,932	12,474,657	7,840,785	21,869,804

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.2.1.3.8.2	Fideicomiso F/2275 BBVA Bancomer BANOBRAS	-	109,500	2,192	107,308
<b>Suma de Fondos de Fideicomiso 2275 BBVA Bancomer</b>		-	109,500	2,192	107,308

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			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	451,625,692	13,597,093	18,152,149	447,070,636
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
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LP</b>		<b>577,779,188</b>	<b>13,597,093</b>	<b>18,152,149</b>	<b>573,224,132</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			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	806,082,666	-	-	806,082,666
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
<b>Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>1,771,955,641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,771,955,641</b>

**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.

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. Se envió la misma información a la Dirección General de Obras Públicas para su cotejo.

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

**1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración:** Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

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

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

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
<b>1.2.4.1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>282,436,922</b>	<b>156,313</b>	<b>-</b>	<b>282,593,235</b>
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	79,040,721	132,028	-	79,172,749
1.2.4.1.2	Muebles excepto de Oficina y Estantería	3,954,745	-	-	3,954,745
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	155,219,064	20,341	-	155,239,405
1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	44,109,612	3,944	-	44,113,556
<b>1.2.4.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>16,406,745</b>	<b>15,224</b>	<b>-</b>	<b>16,421,968</b>
1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	2,389,317	-	-	2,389,317
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	3,953,003	-	-	3,953,003
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de video	8,850,504	15,224	-	8,865,728
1.2.4.2.9	Otro mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,213,920	-	-	1,213,920
<b>1.2.4.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>919,881</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>919,881</b>
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
<b>1.2.4.4</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>392,750,666</b>	<b>28,270,544</b>	<b>-</b>	<b>421,021,210</b>
1.2.4.4.1	Automóviles y equipo terrestre	381,318,991	28,270,544	-	409,589,535
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
<b>1.2.4.5</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>134,870,762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134,870,762</b>
1.2.4.5.1	Equipo de defensa y seguridad	134,870,762	-	-	134,870,762
<b>1.2.4.6</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>350,016,637</b>	<b>19,531</b>	<b>-</b>	<b>350,036,168</b>
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 comer	14,243,602	-	-	14,243,602
1.2.4.6.5	Equipo de comunicación y telecomunicación	44,791,441	-	-	44,791,441
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	11,649,066	19,531	-	11,668,596
1.2.4.6.9	Otros equipos	70,038,192	-	-	70,038,192
<b>1.2.4.7</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>681,821</b>	<b>2,645,376</b>	<b>-</b>	<b>3,327,197</b>
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	650,380	2,645,376	-	3,295,756
1.2.4.7.8	Muebles de oficina y estantería	31,441	-	-	31,441
<b>1.2.4.8</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>15,220,580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,220,580</b>
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
<b>1.2.4.9</b>	<b>OTROS BIENES MUEBLES</b>	<b>5,361,529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,361,529</b>
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	16,060	-	-	16,060
1.2.4.9.8	Muebles de oficina y estantería	47,502	-	-	47,502
<b>Suma de Bienes Muebles</b>		<b>1,198,665,544</b>	<b>31,106,988</b>	<b>-</b>	<b>1,229,772,531</b>

### 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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
1.2.5.1	Software	36,720,515	-	-	36,720,515
1.2.5.2	Patentes y Marcas	152,814	-	-	152,814
1.2.5.4	Licencias Informáticas	301,163	-	-	301,163
<b>Suma de Activos Intangibles</b>		<b>37,174,492</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,174,492</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1	Pasivo Circulante	572,191,456	357,446,195	368,367,474	583,112,735
2.2	Pasivo No Circulante	290,026,752	-	-	290,026,752
Suma de Pasivo		862,218,208	357,446,195	368,367,474	873,139,487

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	275,275,098	327,302,643	340,969,129	288,941,584
2.1.3	Porcion a corto plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	8,594,571	809,264	-	7,785,307
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o en Garantia	12,640,918	759,367	411,236	12,292,787
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	275,680,869	28,574,921	26,987,109	274,093,057
Suma de Pasivo Circulante		572,191,456	357,446,195	368,367,474	583,112,735

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,291,573	94,537,837	94,337,845	10,091,581
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	88,212,069	159,044,686	170,429,741	99,597,123
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	22,164,383	13,524,185	11,337,674	19,977,873
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	92,013,591	58,479,404	63,120,554	96,654,740
2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71,675	1,260,336	1,281,838	93,178
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,725,898	456,195	461,477	59,731,181
Suma Cuentas por Pagar a Corto Plazo		275,275,098	327,302,643	340,969,129	288,941,584

**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 091 mil 581 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, así como saldos menores de nóminas pendientes de pago. Se muestra a continuación el detalle de cada partida:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1.1.1.1	Nomina San Jose del Cabo	641,593	42,050,865	41,901,646	492,375
2.1.1.1.2	Nomina Cabo San Lucas	220,362	16,630,795	16,629,647	219,214
2.1.1.1.3	Nomina Santiago	-	3,067,327	3,067,327	-
2.1.1.1.4	Nomina Miraflores	-	3,577,945	3,577,945	-
2.1.1.1.5	Nomina La Ribera	-	1,983,785	1,983,785	-
2.1.1.1.6	Nomina Funcionarios	535,008	17,890,530	17,897,836	542,314
2.1.1.1.7	Fortamun San Jose del Cabo	12,134	3,902,166	3,902,166	12,134
2.1.1.1.8	Fortamun Cabo San Lucas	8,846	2,030,841	2,030,841	8,846
2.1.1.1.9	Fortamun Santiago	-	234,785	234,785	-
2.1.1.1.10	Fortamun Miraflores	-	94,358	94,358	-
2.1.1.1.11	Fortamun La Ribera	-	124,071	124,071	-
2.1.1.1.12	LIQUIDACIONES , INDEMNIZACIONES OTROS PAGOS	8,873,629	2,950,368	2,893,436	8,816,697
<b>Suma de Servicios Personales por Pagar</b>		<b>10,291,573</b>	<b>94,537,837</b>	<b>94,337,845</b>	<b>10,091,581</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	88,212,069	159,044,686	170,429,741	99,597,123
<b>Suma de Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>88,212,069</b>	<b>159,044,686</b>	<b>170,429,741</b>	<b>99,597,123</b>

La partida de Proveedores presenta un saldo por pagar al final del mes de marzo de **99 millones 597 mil 123 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 marzo refleja un monto de **19 millones 977 mil 873 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas	22,164,383	13,524,185	11,337,674	19,977,873
<b>Suma de Contratistas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>22,164,383</b>	<b>13,524,185</b>	<b>11,337,674</b>	<b>19,977,873</b>

**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 marzo muestra un saldo de **96 millones 654 mil 740 pesos**.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1.1.7.1	Retención de Pensiones Alimenticias	1,422,617	953,889	728,316	1,197,043
2.1.1.7.2	Retenciones de Iste	-	14,609,896	14,609,896	-
2.1.1.7.3	Retenciones para Aseguradoras	690,169	-	-	690,169
2.1.1.7.4	Retenciones de Contribuciones Federales	-	11,133,639	11,133,639	-
2.1.1.7.5	Retenciones Secodam 5%	5,476,011	-	38,235	5,514,247
2.1.1.7.6	Caja de Ahorro	9,204	-	-	9,204
2.1.1.7.7	Retenciones Sindicales	963,028	1,763,256	1,822,609	1,022,380
2.1.1.7.8	Impuestos Federales SAT	7,627,613	9,901,415	11,133,639	8,859,838
2.1.1.7.9	Impuestos Federales ISSSTE	42,956,765	15,361,062	16,623,529	44,219,232
2.1.1.7.10	Impuestos Federales FOVISSSTE	29,425,792	3,679,405	6,124,069	31,870,456
2.1.1.7.11	Retenciones por Penalización de Obra	904,121	-	-	904,121
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	-	93,121	93,121	-
2.1.1.7.20	Otras Retenciones	2,341,287	983,719	813,499	2,171,066
<b>Suma de Retenciones y Contribuciones por Pagar</b>		<b>92,013,591</b>	<b>58,479,404</b>	<b>63,120,554</b>	<b>96,654,740</b>

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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos	6,409,316	-	-	6,409,316
2.1.1.9.2	Convenios de Colaboración Administrativa	44,584,632	-	-	44,584,632
2.1.1.9.3	Descuentos Indebidos Via Nomina y Finiquitos	975,894	-	14,446	990,340
2.1.1.9.4	Honorarios y Gastos Administrativos	7,649,910	456,195	447,031	7,640,746
2.1.1.9.5	Reembolsos por Pagar	106,148	-	-	106,148
<b>Suma de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>59,725,898</b>	<b>456,195</b>	<b>461,477</b>	<b>59,731,181</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1.3.1.1.3	Santander 935 Credito Simple	8,594,571	809,264	-	7,785,307
Suma de Porcion de la Deuda Publica a Corto Plazo		8,594,571	809,264	-	7,785,307

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1.6.1	Fondos (de terceros) en Garantía a Corto Plazo	12,640,918	759,367	411,236	12,292,787

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	274,750,704	14,317,840	12,688,361	273,121,225
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	930,165	14,257,081	14,298,748	971,832
Suma de Otras Pasivos a Corto Plazo		275,680,869	28,574,921	26,987,109	274,093,057

**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	Enero	Movimientos del Periodo		Febrero
			Cargos	Abonos	
2.2.3.3.2	Santander Credito Simple	290,026,752	-	-	290,026,752
Suma de Prestamos de la Deuda Interna a Pagar a Largo Plazo		290,026,752	-	-	290,026,752

Esta partida representa el monto de **290 millones 026 mil 752 pesos**, correspondientes al empréstito por pagar a Santander a partir del ejercicio fiscal en curso 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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
3.1	Patrimonio Contribuido	1,239,484,429	-	-	1,239,484,429
3.2	Patrimonio Generado	2,053,240,250	15,987,545	194,118	2,037,058,587
Suma de Hacienda Publica / Patrimonio		3,292,724,679	15,987,545	194,118.3	3,276,543,016

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,163,015,943	6,378,060	-	2,156,637,883
3.2.7	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 109,775,692	9,609,485	194,118	119,579,295
Suma de Hacienda Publica / Patrimonio		2,053,240,250	15,987,545	194,118.3	2,037,058,587

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
4.1	Ingresos de Gestión	655,161,904	-	149,507,935	804,669,839
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	246,279,765	-	133,635,290	379,915,055
4.3	Otros Ingresos	33,488,072	-	19,486,367	52,974,439
<b>Suma de Ingresos</b>		934,929,741	-	302,629,591	1,237,559,332

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
4.1.1	Impuestos	613,242,156	-	114,849,935	728,092,091
4.1.4	Derechos	33,903,251	-	26,295,550	60,198,801
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	198,027	-	215,862	413,889
4.1.6	Aprovechamientos	7,818,470	-	8,146,588	15,965,058
<b>Suma de Ingresos de Gestión</b>		655,161,904	-	149,507,935	804,669,839

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
4.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	206,750	-	248,637	455,387
4.1.1.2	Impuesto sobre el Patrimonio	403,840,156	-	27,622,717	431,462,873
4.1.1.3	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	194,457,045	-	79,788,488	274,245,533
4.1.1.7	Accesorios	7,112,090	-	2,168,951	9,281,041
4.1.1.9	Otros Impuestos	7,626,115	-	5,021,142	12,647,257
<b>Suma de los Impuestos</b>		613,242,156	-	114,849,935	728,092,091

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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
4.1.1.1.1	Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	206,750	-	248,637	455,387
4.1.1.2.1	Impuesto Predial	403,840,156	-	27,622,717	431,462,873
4.1.1.3.1	ISABI	194,457,045	-	79,788,488	274,245,533
4.1.1.7.1	Recargos	7,112,090	-	2,168,951	9,281,041
4.1.1.9.1	Impuesto Adicional	7,626,115	-	5,021,142	12,647,257
<b>Suma de Impuestos</b>		613,242,156	-	114,849,935	728,092,091

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce y Aprovechamiento	1,126,050	-	824,362	1,950,412
4.1.4.3	Derechos por la Prestación de Servicios	1,528,168	-	1,448,464	2,976,632
4.1.4.4	Accesorios	1,740,509	-	1,449,756	3,190,265
4.1.4.9	Otros Derechos	29,508,524	-	22,572,968	52,081,492
<b>Suma de Derechos</b>		33,903,251	-	26,295,550	60,198,801

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
4.1.5.1.5	Por Productos Diversos	26,209	-	145,930.65	172,140
4.1.5.2.3	Por la venta de solares propiedad del Ayuntamiento	83,594	-	17,705.04	101,299
4.1.5.2.4	Por la ocupación de locales, almacenes y el uso de cuartos fríos d	88,224	-	52,226.00	140,450
<b>Suma de Productos</b>		198,027	-	215,862	413,889

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
4.1.6.2	Multas	6,136,777	-	5,808,451	11,945,228
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	1,681,693	-	2,338,137	4,019,830
Suma de Aprovechamientos		7,818,470	-	8,146,588	15,965,058

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
4.2.1.1.1	Participaciones Federales	107,279,832	-	39,167,888	146,447,720
4.2.1.1.1.1	Fondo General	80,137,637	-	29,399,600	109,537,237
4.2.1.1.1.2	Fondo de Fomento Municipal	14,583,394	-	5,561,158	20,144,552
4.2.1.1.1.3	Tenencia	2,194	-	3,044	5,238
4.2.1.1.1.4	Fondo de Fiscalización	3,575,319	-	716,388	4,291,707
4.2.1.1.1.5	Impuestos Especiales	3,602,877	-	1,074,174	4,677,051
4.2.1.1.1.7	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	433,279	-	526,347	959,626
4.2.1.1.1.8	Impuesto a la Gasolina y el Diesel	4,945,132	-	1,887,177	6,832,309

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
<b>4.2.1.1.2</b>	<b>Participaciones Estatales</b>	<b>47,143,881</b>	-	<b>48,531,139</b>	<b>95,675,020</b>
4.2.1.1.2.1	Impuesto del 2.5% Sobre Nominas	-	-	20,144,948	20,144,948
4.2.1.1.2.2	Impuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles	-	-	793,660	793,660
4.2.1.1.2.3	Impuesto Estatal Vehicular	-	-	29,610	29,610
4.2.1.1.2.4	Control Vehicular	20,223,045	-	13,880,182	34,103,227
4.2.1.1.2.5	Registro Civil	1,013,089	-	710,425	1,723,514
4.2.1.1.2.6	Registro Publico de la Propiedad y de Comercio	25,907,747	-	12,972,314	38,880,061
<b>4.2.1.2</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>67,774,951</b>	-	<b>33,887,476</b>	<b>101,662,427</b>
4.2.1.2.1	Fais	22,875,976	-	11,437,988	34,313,964
4.2.1.2.2	Fortamun	44,898,975	-	22,449,488	67,348,463
<b>4.2.1.4</b>	<b>Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal</b>	<b>24,081,101</b>	-	<b>12,048,787</b>	<b>36,129,888</b>
4.2.1.4.1	Uso y Goce de la Zona Federal Maritimo Terrestre	24,081,101	-	12,048,787	36,129,888
<b>Suma de Participaciones, Aportaciones y Convenios</b>		<b>246,279,765</b>	-	<b>133,635,290</b>	<b>379,915,055</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
4.3.1	Ingresos Financieros	1,478,570	-	851,705	2,330,276
4.3.4	Otros Ingresos	32,009,502	-	18,634,662	50,644,163
<b>Suma de Otros Ingresos</b>		<b>33,488,072</b>	-	<b>19,486,367</b>	<b>52,974,439</b>

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
5.1	Gastos de Funcionamiento	355,373,895	264,707,567	-	620,081,462
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,934,861	21,777,047	-	55,711,908
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	3,419,727	1,600,046	-	5,019,774
5.5	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	16,409	333,932	- 155	350,496
5.6	Inversion Publica	26,441,903	8,870,620	-	35,312,523
<b>Suma Gastos y Otras Perdidas</b>		<b>419,186,795</b>	<b>297,289,212</b>	<b>- 155</b>	<b>716,476,163</b>

**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.

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
5.1.1	Servicios Personales	234,288,932	125,208,939	-	359,497,871
5.1.2	Materiales y Suministros	32,529,227	28,085,555	-	60,614,782
5.1.3	Servicios Generales	88,555,737	111,413,072	-	199,968,809
<b>Suma de Gastos de Funcionamiento</b>		<b>355,373,895</b>	<b>264,707,567</b>	<b>-</b>	<b>620,081,462</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	62,224,515	31,411,018	-	93,635,534
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,377,681	20,088,679	-	58,466,360
5.1.1.4	Seguridad Social	15,901,177	8,137,702	-	24,038,879
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	37,818,366	23,628,626	-	61,446,992
5.1.1.6	Previsiones	79,967,193	41,942,913	-	121,910,106
<b>Suma de Servicios Personales</b>		<b>234,288,932</b>	<b>125,208,939</b>	<b>-</b>	<b>359,497,871</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
5.1.2.1	Materiales de Administración	612,533	5,950,658	-	6,563,191
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	454,801	905,103	-	1,359,904
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	489,297	489,590	-	978,887
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	42,872	55,879	-	98,752
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,610,300	19,090,504	-	48,700,804
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	141,589	406,145	-	547,735
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	1,996	-	-	1,996
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,175,838	1,187,676	-	2,363,513
<b>Suma de Materiales y Suministros</b>		<b>32,529,227</b>	<b>28,085,555</b>	<b>-</b>	<b>60,614,782</b>

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Dirección Municipal de Contabilidad  
Cuenta Pública Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
5.1.3.1	Servicios Básicos	13,104,675	9,742,751	-	22,847,426
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	41,584,846	84,224,997	-	125,809,843
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; y Otros Servicios	7,548,814	6,506,633	-	14,055,446
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,895,534	1,053,759	-	2,949,293
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Rep., Mto., y Conservación	119,912	3,994,932	-	4,114,844
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,513,918	2,751,432	-	8,265,350
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	943,288	730,213	-	1,673,501
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,221,032	2,408,356	-	3,629,388
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	16,623,718	-	-	16,623,718
<b>Suma de Servicios Generales</b>		<b>88,555,737</b>	<b>111,413,072</b>	<b>-</b>	<b>199,968,809</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
5.2.4	Ayudas Sociales	33,934,861	21,777,047	-	55,711,908
<b>Suma de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>33,934,861</b>	<b>21,777,047</b>	<b>-</b>	<b>55,711,908</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	7,223,419	-	-	7,223,419
5.2.4.2	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-
5.2.4.4	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	26,711,441	21,777,047	-	48,488,489
<b>Suma de Ayudas Sociales</b>		<b>33,934,861</b>	<b>21,777,047</b>	<b>-</b>	<b>55,711,908</b>

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	3,419,727	1,600,046	-	5,019,774

**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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
5.5.9.4	Diferencia por Tipo de Cambio Negativo	16,409	333,932	- 155	350,496

## 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	Febrero	Movimientos del Periodo		Marzo
			Cargos	Abonos	
5.6.6.1	Obra publica en Bienes de Dominio Publico	25,511,919	8,870,620	-	34,382,539
5.6.6.2	Obra publica en Bienes Propios	929,984	-	-	929,984

La cual corresponde a una obra durante el mes; Pavimentación y Re encarpetao de diversas calles, así como Rehabilitación de diversos parques en la geografía del municipio.



**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 marzo de 2022.

La cuenta de **patrimonio contribuido** muestra un saldo al 31 de marzo 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 **2 mil 156 millones 637 mil 883 pesos**.

La partida del **resultado del ejercicio** al cierre de marzo de 2022, refleja un saldo de **521 millones 083 mil 170 pesos**.



**H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL	
3	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	1,239,484,429		-	-	1,239,484,429	
3.1.1	APORTACIONES	993,010,320		-	-	993,010,320	
3.1.2	REVALUACIONES DEL PATRIMONIO	-		-	-	-	
3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	246,474,109		-	-	246,474,109	
3	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	2,053,240,250		504,901,507		2,558,141,757	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/(DESAHORRO)		-	521,083,170		521,083,170	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,163,015,943	-	6,378,060	2,156,637,883	
3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	109,775,692	-	9,803,603	119,579,295
	<b>PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<u>3,292,724,679</u>		<u>504,901,507</u>		<u>3,797,626,186</u>	

### 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 **302 millones 629 mil 591 pesos**.

#### **Salida de Recursos:**

Se efectuaron salida de Recursos en todos los conceptos de Egresos por el orden de los **297 millones 289 mil 367 pesos**.

El importe del efectivo y equivalentes al término del mes de marzo, fue por la cantidad de **220 millones 684 mil 392 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.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022**

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

ORIGEN DE FONDOS	2 0 2 2	2 0 2 1	APLICACIÓN DE FONDOS	2 0 2 2	2 0 2 1
INGRESOS DE GESTIÓN	149,507,935	119,696,332	EGRESOS	297,289,367	206,879,449
IMPUESTOS	114,849,935	92,696,713	SERVICIOS PERSONALES	125,208,939	91,892,990
DERECHOS	26,295,550	19,994,400	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,085,555	34,634,674
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	215,862	2,085,617.68	SERVICIOS GENERALES	111,413,072	67,545,978
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,146,588	4,919,601.19	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,777,047	11,684,479
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,635,290	100,511,249	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,600,046	1,339,614
PARTICIPACIONES	87,699,027	56,136,749	OTROS GASTOS	334,087	28,987
APORTACIONES	33,887,476	29,986,836	INVERSION PUBLICA	8,870,620	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	12,048,787	14,387,664			
OTROS INGRESOS	19,486,367	1,212,635			
INGRESOS FINANCIEROS	851,705	1,160,744			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	18,634,662	51,892			
TOTAL DE FONDOS	302,629,591	221,420,216			
EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 28 DE FEBRERO	209,104,343	171,573,128	EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN AL 31 DE MARZO	220,684,392	192,830,515
MOVIMIENTOS CUENTAS ACREEDORAS	168,117,752	111,471,892	MOVIMIENTOS CUENTAS DEUDORAS	-	11,500,208
			PROVEEDORES	172,568,871	90,590,180
			DEUDA PÚBLICA	809,264.00	690,612.00
TOTAL	679,851,686	504,465,235	TOTAL	679,851,686	504,465,235

**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 746 millones 606 mil 381 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 marzo de 2022 es por un importe de **1 mil 237 millones 559 mil 332 pesos**, logrando llegar con ello al **45%** 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 MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,201,127,111</b>	<b>1,201,127,111</b>	<b>728,092,091</b>	<b>728,092,091</b>	<b>61%</b>
1.1.1 Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	5,657,101	5,657,101	455,387	455,387	8%
1.2.1 Impuesto Predial	435,780,891	435,780,891	431,462,873	431,462,873	99%
1.2.2 Impuesto sobre Urbanización	1	1	-	-	0%
1.3.1 Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	683,498,129	683,498,129	274,245,533	274,245,533	40%
1.7.0 Accesorios	22,474,188	22,474,188	9,281,041	9,281,041	41%
1.8.1 Impuesto Adicional	53,716,802	53,716,802	12,647,257	12,647,257	24%
<b>DERECHOS</b>	<b>234,293,036</b>	<b>234,293,036</b>	<b>60,198,801</b>	<b>60,198,801</b>	<b>26%</b>
4.1.1 Por Servicios Funerarios y de Panteones	1	1	-	-	0%
4.1.2 Por la ocupación de la vía pública y de otros bienes de uso común	11,541,074	11,541,074	1,950,412	1,950,412	17%
4.1.3 Por licencias permisos y autorizaciones por anuncios, carteles o publi	1	1	-	-	0%
4.1.4 Por permisos para la realización de espectáculos y eventos en la vía	2	2	-	-	0%
4.3.2 Por Servicios del Rastro Municipal	765,106	765,106	292,125	292,125	38%
4.3.3 Por alineam., medición de predios y exp. de números dom. oficiales	343,103	343,103	279,655	279,655	82%
4.3.4 Por Servicios de Seguridad y Tránsito	3,034,552	3,034,552	1,381,185	1,381,185	46%
4.3.5 Por limpia de solares	1	1	-	-	0%
4.3.6 Por serv. de aseo, limp., recolec., traslado, trat. y disp. final de basura	3,682,352	3,682,352	1,023,667	1,023,667	28%
4.4.1 Por servicios de inspección municipal	5,589,464	5,589,464	2,729,652	2,729,652	49%
4.4.2 Por expedición, revalidaciones, refrendos y modificaciones a las licen	46,751,235	46,751,235	15,250,448	15,250,448	33%
4.4.3 Por la recepción y estudio de la solicitud de registro, licencias, y perm	4,939,368	4,939,368	2,285,601	2,285,601	46%
4.4.4 Por licencias, perm. y autorizaciones por anuncios carteles o publicid:	1	1	-	-	0%
4.4.5 Por permisos para la realización de espect y eventos esp.	1	1	-	-	0%
4.4.6 Por expedición de certificados de vecindad y de morada conyugal	1	1	-	-	0%
4.4.8 Por Servicios Catastrales	11,495,746	11,495,746	4,013,027	4,013,027	35%
4.4.9 Por serv., aut., y licencias p/ constr. y regulación de act. de protec. mer	138,241,616	138,241,616	27,220,828	27,220,828	20%
4.4.11 Por la legalización de firmas, exp. de certif., constancias y copias cert.	1,262,687	1,262,687	581,936	581,936	46%
4.5.0 Accesorios	6,646,724	6,646,724	3,190,265	3,190,265	48%
<b>PRODUCTOS</b>	<b>11,729,589</b>	<b>11,729,589</b>	<b>413,889</b>	<b>413,889</b>	<b>4%</b>
5.1.5 Por productos diversos	3,547,979	3,547,979	172,140	172,140	5%
5.1.7 Por la ocupación de locales, almacenes y el uso de cuartos fríos de n	500,915	500,915	140,450	140,450	28%
5.2.3 Por la venta de solares propiedad del ayuntamiento	7,680,696	7,680,696	101,299	101,299	1%
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>40,110,937</b>	<b>40,110,937</b>	<b>15,965,058</b>	<b>15,965,058</b>	<b>40%</b>
6.1.2 Multas	35,122,665	35,122,665	11,945,228	11,945,228	34%
6.1.4 Aprovechamientos diversos	4,988,271	4,988,271	4,019,830	4,019,830	81%
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>1,156,214,468</b>	<b>1,156,214,468</b>	<b>343,785,167</b>	<b>343,785,167</b>	<b>30%</b>
8.1.1 Participaciones Federales	523,075,889	523,075,889	146,447,720	146,447,720	28%
8.1.2 Participaciones Estatales	259,976,890	259,976,890	95,675,020	95,675,020	37%
8.2.1 Fondo de Aportaciones p/ la Infraestructura Social Municipal	126,308,702	126,308,702	34,313,964	34,313,964	27%
8.2.2 Fondo de Fortalecimiento para los Municipios	246,852,980	246,852,980	67,348,463	67,348,463	27%
8.2.5 Brigada Forestal	1	1	-	-	0%
8.3.10 Convenio FORTASEG	6	6	-	-	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10,684,338</b>	<b>10,684,338</b>	<b>52,974,439</b>	<b>52,974,439</b>	<b>496%</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	10,684,338	10,684,338	2,330,275.52	2,330,276	22%
4.3.4 Otros Ingresos	-	-	50,644,163.16	50,644,163	
<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL</b>	<b>92,446,902</b>	<b>92,446,902</b>	<b>36,129,888</b>	<b>36,129,888</b>	<b>39%</b>
1.4.1 Uso y Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre	92,446,902	92,446,902	36,129,888	36,129,888	39%
<b>TOTALES</b>	<b>2,746,606,381</b>	<b>2,746,606,381</b>	<b>1,237,559,332</b>	<b>1,237,559,332</b>	<b>45%</b>

**EGRESOS PRESUPUESTALES**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO:** El presupuesto que al mes de marzo se aprobó, asciende a los **259 millones 731 mil 703 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 marzo, se realizaron recalendarizaciones y transferencias internas al presupuesto de egresos por un importe de **192 millones 936 mil 901 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. En el mes de marzo, el saldo que se muestra en este rubro es por **348 millones 971 mil 071 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 marzo, muestra un importe devengado por **328 millones 817 mil 588 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 en el mes de **316 millones 243 mil 834 pesos**.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO:** En este momento contable se refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago; del 1º al 31 de marzo, el importe en este rubro fue por **315 millones 631 mil 062 pesos**.

**El comportamiento de dichos conceptos se detalla a continuación:**



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

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 MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 11:00 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	78,148,692	65,596,740	143,745,432	127,283,792	16,461,639	125,208,939	2,074,853	18,536,492	124,818,261	124,818,261	390,678
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,909,676	34,067,430	68,977,106	25,222,491	43,754,616	28,085,555	2,863,065	40,891,551	24,066,121	24,066,121	4,019,434
3000	SERVICIOS GENERALES	83,204,999	54,391,406	137,596,405	120,338,160	17,258,245	111,359,128	8,979,032	26,237,277	103,637,180	103,116,093	8,243,035
4000	TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	25,633,052	20,586,706	46,219,758	20,337,105	25,882,653	21,777,047	1,439,943	24,442,710	21,388,270	21,296,586	480,462
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,336,000	36,637,234	41,973,234	43,405,157	1,431,923	31,106,988	12,298,170	10,866,247	31,054,071	31,054,071	52,917
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	18,726,026	8,797,912	9,928,114	9,975,056	46,942	8,870,620	1,104,436	1,057,494	8,870,620	8,870,620	-
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,544,703	9,544,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	4,228,555	-	4,228,555	2,409,310	1,819,245	2,409,310	-	1,819,245	2,409,310	2,409,310	-
<b>TOTAL</b>		<b>259,731,703</b>	<b>192,936,901</b>	<b>452,668,604</b>	<b>348,971,071</b>	<b>103,697,532</b>	<b>328,817,588</b>	<b>20,153,484</b>	<b>123,851,016</b>	<b>316,243,834</b>	<b>315,631,062</b>	<b>13,186,525</b>



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

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 MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 11:00 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	1,037,650,438	-	1,037,650,438	362,342,507	675,307,931	359,497,871	2,844,636	678,152,567	359,041,931	358,720,498	777,373
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	307,737,852	36,212,770	271,525,082	62,988,843	208,536,239	60,614,782	2,374,061	210,910,301	56,479,371	56,479,371	4,135,411
3000	SERVICIOS GENERALES	596,199,250	75,984,771	672,184,020	240,151,725	432,032,295	192,037,752	48,113,974	480,146,269	154,191,156	153,670,069	38,367,683
4000	TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	299,812,314	63,734,877	363,547,191	73,583,582	289,963,609	55,711,908	17,871,674	307,835,283	48,082,211	47,968,287	7,743,621
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,880,977	12,316,882	82,197,859	43,904,219	38,293,640	31,196,891	12,707,328	51,000,968	31,143,974	31,143,974	52,917
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	262,482,890	1,715,639	260,767,251	38,596,170	222,171,081	34,382,539	4,213,631	226,384,712	34,382,539	34,382,539	-
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	112,545,479	101,524,185.9	11,021,293	-	11,021,293	-	-	11,021,293	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	60,297,183	12,583,935	47,713,248	7,415,840	40,297,408	7,415,840	-	40,297,408	7,415,840	7,415,840	-
<b>TOTAL</b>		<b>2,746,606,382</b>	<b>-</b>	<b>2,746,606,382</b>	<b>828,982,886</b>	<b>1,917,623,496</b>	<b>740,857,582</b>	<b>88,125,305</b>	<b>2,005,748,800</b>	<b>690,737,022</b>	<b>689,780,578</b>	<b>51,077,003</b>

## II. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 31 DE MARZO DE 2022.

### 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 de 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.

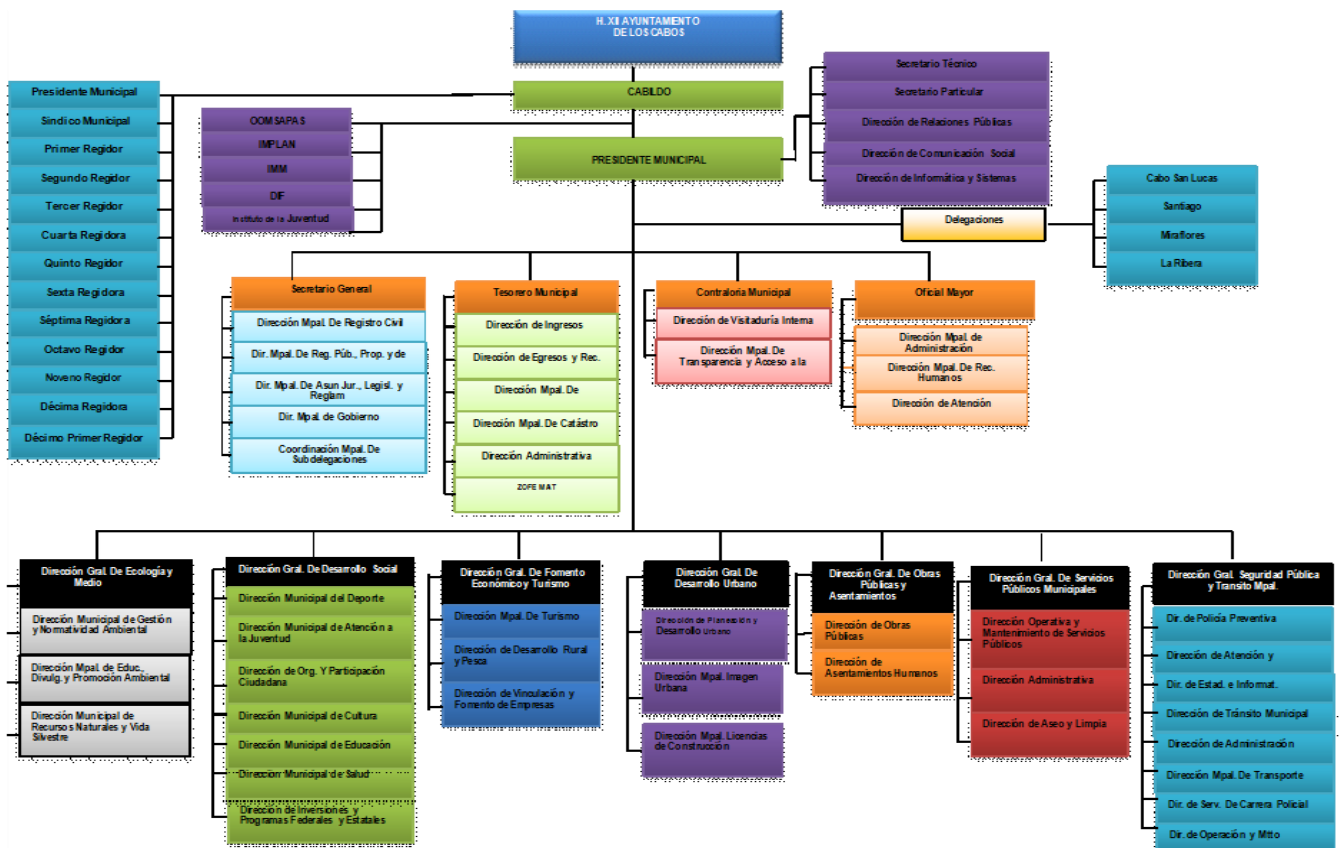
### 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 10 de abril de 1980 en La Paz B.C.S. 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: 2022
- 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 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 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 en 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, basados en la emisión de la Balanza de Comprobación correspondiente.
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, y es un reto para la actual administración municipal, para que el sistema SIAC emita 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 se ha comenzado en conjunto la Sindicatura, Secretaría General y la Oficialía Mayor

vinculación 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 D.O.F.

## **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 Santander

**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 al mes de marzo de 2022 mostrando un avance recaudatorio general del **45%**.

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
IMPUESTOS	1,201,127,111	1,201,127,111	728,092,091	728,092,091	61%
DERECHOS	234,293,036	234,293,036	60,198,801	60,198,801	26%
PRODUCTOS	11,729,589	11,729,589	413,889	413,889	4%
APROVECHAMIENTOS	40,110,937	40,110,937	15,965,058	15,965,058	40%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,156,214,468	1,156,214,468	343,785,167	343,785,167	30%
OTROS INGRESOS	10,684,338	10,684,338	52,974,439	52,974,439	496%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	92,446,902	92,446,902	36,129,888	36,129,888	39%
<b>TOTALES</b>	<b>2,746,606,381</b>	<b>2,746,606,381</b>	<b>1,237,559,332</b>	<b>1,237,559,332</b>	<b>45%</b>

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

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





H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA  
AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 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 MARZO 2022	
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN		VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO O DEL PERIODO
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<u>CORTO PLAZO:</u>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	8,594,571	809,264	-	-	809,264	7,785,307	
			0	-	-	-	-	0	
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	8,594,571	809,264	-	-	809,264	7,785,307	
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
			290,026,752	-	-	-	-	290,026,752	
<u>LARGO PLAZO:</u>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>									
TÍTULOS Y VALORES:	PESOS	SANTANDER	290,026,752	-	-	-	-	290,026,752	
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>									
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			563,596,885	356,636,931	368,367,474	11,730,544		575,327,428	
PROVEEDORES			92,013,591	58,479,404	63,120,554	4,641,149		96,654,740	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			88,212,069	159,044,686	170,429,741	11,385,054		99,597,123	
DEPOSITOS EN GARANTIA			22,164,383	13,524,185	11,337,674	2,186,510		19,977,873	
INGRESOS POR CLASIFICAR			12,640,918	759,367	411,236	348,131		12,292,787	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			274,750,704	14,317,840	12,688,361	1,629,479		273,121,225	
OOMSAPASLC			53,980,053	456,195	461,477	5,282		53,985,335	
SERVICIOS PERSONALES			5,745,846	-	-	-		5,745,846	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,291,573	94,537,837	94,337,845	199,992		10,091,581	
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-		2,795,909	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			71,675	1,260,336	1,281,838	21,503		93,178	
			930,165	14,257,081	14,298,748	41,667		971,832	
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>862,218,208</b>	<b>357,446,195</b>	<b>368,367,474</b>	<b>10,921,280</b>		<b>873,139,487</b>	

**12.- CALIFICACIONES CREDITICIAS 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 marzo 2022 y enero 2022, respectivamente**, con las siguientes notas:

**S&P Global Ratings**

El 24 de marzo de 2022, S&P Global Ratings revisó la perspectiva del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, a positiva de estable y confirmó la calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxA’.

Indicando, el dinamismo en el sector turístico e inmobiliario de Los Cabos ha impulsado un mejor desempeño presupuestal, especialmente en su recaudación de impuestos, así como de, la perspectiva positiva refleja nuestra opinión de que podríamos subir la calificación de Los Cabos si consolida el proceso de recuperación económica, y mejoran sus indicadores de liquidez y deuda.

[https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca\\_1174861\\_2.pdf](https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca_1174861_2.pdf)

### **FitchRating**

El 19 de enero de 2022, Fitch modifico perspectiva de la Calificación a largo plazo en escala nacional del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, a negativa desde estable y afirmo la calificación en 'A(mex)'; Perspectiva Estable, indicando que la calificación se fundamenta en la sostenibilidad de la deuda, la cual, pese a la pandemia, se mantiene con un puntaje 'aa' y un perfil de riesgo 'Más Débil'. Debido a las restricciones derivadas de la pandemia, el balance operativo (BO) y la liquidez del Municipio disminuyeron en 2020. Fitch proyecta una recuperación del BO a partir de 2021, producto de la recuperación de la recaudación local derivada del turismo destacado de Los Cabos.

[https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-modifies-los-cabos-rating-outlook-to-negative-affirms-at-a-mex-19-01-2022#:~:text=Fitch%20Modifica%20a%20Negativa%20la,en%20'A\(mex\)'\&text=Fitch%20Ratings%20%2D%20Monterrey%20%2D%2019%20Jan,'A\(mex\)'](https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-modifies-los-cabos-rating-outlook-to-negative-affirms-at-a-mex-19-01-2022#:~:text=Fitch%20Modifica%20a%20Negativa%20la,en%20'A(mex)'\&text=Fitch%20Ratings%20%2D%20Monterrey%20%2D%2019%20Jan,'A(mex)'.)

### **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 - 2021 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 marzo de 2022, Municipio de Los Cabos, B.C.S. y Reportes Presupuestales del Sistema Integral de Gestión Gubernamental, Egob versión 7.6.2.213
- b) **Dirección de internet:** [www.loscabos.gob.mx](http://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 MARZO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 11:00 a.m.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DEVENGADO	VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO		REPRESENTATIVO
			IMPORTE	%	
01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	179,540,362	27,144,085	152,396,277	85%	15%
01.02 H. CABILDO	37,490,819	12,725,327	24,765,492	66%	34%
01.03 SINDICATURA MUNICIPAL	10,883,606	2,727,110	8,156,496	75%	25%
01.04 SECRETARIA GENERAL	49,283,747	27,040,188	22,243,559	45%	55%
01.05 TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	227,186,181	74,980,533	152,205,648	67%	33%
01.06 CONTRALORIA MUNICIPAL	10,722,765	4,014,706	6,708,059	63%	37%
01.07 OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	218,738,115	41,448,827	177,289,288	81%	19%
01.08 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	18,149,141	5,334,572	12,814,569	71%	29%
01.09 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	255,717,941	18,808,344	236,909,597	93%	7%
01.10 DIR. GRAL. DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	35,097,673	9,423,998	25,673,675	73%	27%
01.11 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE PLAN. Y DESARROLLO URBANO	20,403,081	4,331,030	16,072,051	79%	21%
01.12 DIR. GRAL. MUNICIPAL DE OBRAS, ASENT. HUM. Y VIVIENDA	283,092,506	39,334,840	243,757,666	86%	14%
01.13 DIRECCIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	266,128,661	200,082,478	66,046,183	25%	75%
01.14 DIR. GRAL. DE SEG. PÚBLICA, POLICIA PREV. Y TRÁNSITO	367,081,220	82,553,202	284,528,018	78%	22%
01.15 DIF MUNICIPAL	125,132,834	35,393,667	89,739,167	72%	28%
01.16 DELEGACIÓN MUNICIPAL CABO SAN LUCAS	338,274,301	69,714,461	268,559,840	79%	21%
01.17 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE MIRAFLORES	69,128,947	16,511,449	52,617,498	76%	24%
01.18 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO	69,427,494	14,739,269	54,688,226	79%	21%
01.19 DELEGACIÓN MUNICIPAL LA RIBERA	42,950,304	10,266,225	32,684,079	76%	24%
01.20 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	13,033,546	3,924,739	9,108,807	70%	30%
01.21 INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD	12,291,714	7,120,487	5,171,227	42%	58%
01.22 INSTITUTO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	9,767,138	3,374,102	6,393,036	65%	35%
01.23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	10,307,500	2,644,800	7,662,700	74%	26%
01.24 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	24,546,492	10,377,662	14,168,830	58%	42%
01.25 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	50,911,834	16,826,201	34,085,633	67%	33%
01.26 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	1,318,460	15,279	1,303,181	99%	1%
<b>TOTAL</b>	<b>2,746,606,382</b>	<b>740,857,582</b>	<b>2,005,748,800</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>

**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**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 11:00 a.m.

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO EJERCIDO		VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL:			
	DEL EJERCICIO	DEL PERIODO	DEL EJERCICIO	DEL PERIODO	EJERCICIO	%	PERIODO	%
<b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>	2,241,399,853	221,896,419	617,794,669	273,909,833	1,623,605,184	72%	52,013,413	23%
SERVICIOS PERSONALES	1,037,650,438	78,148,692	359,041,931	124,818,261	678,608,507	65%	46,669,569	60%
MATERIALES Y SUMINISTROS	307,737,852	34,909,676	56,479,371	24,066,121	251,258,481	82%	- 10,843,555	-31%
SERVICIOS GENERALES	596,199,250	83,204,999	154,191,156	103,637,180	442,008,094	74%	20,432,181	25%
TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	299,812,314	25,633,052	48,082,211	21,388,270	251,730,102	84%	- 4,244,782	-17%
<b><u>GASTOS DE CAPITAL</u></b>	332,363,867	24,062,026	65,526,513	39,924,691	266,837,354	80%	15,862,665	66%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,880,977	5,336,000	31,143,974	31,054,071	38,737,003	55%	25,718,071	482%
INVERSIÓN PÚBLICA	262,482,890	18,726,026	34,382,539	8,870,620	228,100,351	87%	- 9,855,406	-53%
<b><u>AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y PAGO DE PASIVOS</u></b>	172,842,662	13,773,258	7,415,840	2,409,310	165,426,822	96%	- 11,363,948	-83%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	112,545,479	9,544,703	-	-	112,545,479	0%	- 9,544,703	-100%
DEUDA PÚBLICA	60,297,183	4,228,555	7,415,840	2,409,310	52,881,343	88%	- 1,819,245	-43%
<b>TOTAL</b>	<b>2,746,606,382</b>	<b>259,731,703</b>	<b>690,737,022</b>	<b>316,243,834</b>	<b>2,055,869,360</b>	<b>75%</b>	<b>56,512,131</b>	<b>22%</b>

**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  
LOS CABOS, B.C.S.

**H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 11:00 a.m.

NIVEL	CONCEPTO	DEL PERIODO		ACUMULADO	
		PARCIAL	IMPORTE	PARCIAL	IMPORTE
<b>1</b>	<b>GOBIERNO</b>		<b>123,100,816</b>		<b>327,053,415</b>
1.1	LEGISLACIÓN	18,683,961		48,211,038	
1.2	JUSTICIA	1,330,836		3,924,739	
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO	39,893,726		105,988,391	
1.4	RELACIONES EXTERIORES	-		-	
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	18,575,116		58,067,931	
1.6	DEFENSA	-		-	
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	36,988,218		88,987,581	
1.8	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	7,628,959		21,873,736	
1.9	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	-		-	
<b>2</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>198,720,388</b>		<b>398,146,901</b>
2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	146,264,792		257,394,016	
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,911,421		43,099,235	
2.3	SALUD	5,582,218		9,334,491	
2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	14,887,695		31,439,863	
2.5	EDUCACIÓN	3,864,725		9,698,829	
2.6	PROTECCIÓN SOCIAL	10,788,530		35,041,667	
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	5,421,006		12,138,800	
<b>3</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>		<b>6,996,384</b>		<b>15,657,266</b>
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	1,287,284		3,496,302	
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,335,932		4,675,389	
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	-		-	
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	-		-	
3.5	TRANSPORTE	688,423		1,972,392	
3.6	COMUNICACIONES	-		-	
3.7	TURISMO	490,104		1,318,959	
3.8	INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS	600,111		2,478,232	
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	594,529		1,715,992	
	<b>TOTALES</b>		<b>328,817,588</b>		<b>740,857,582</b>

### 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 Plan de Desarrollo Municipal 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.



### **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 marzo de 2022 alcanzó la cifra de **302 millones 629 mil 591 pesos**.

Los Ingresos Propios derivados de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos durante el mes representaron un importe de **149 millones 507 mil 935 pesos**.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA	
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>90,432,674</b>	<b>149,507,935</b>	<b>59,075,261</b>	<b>65%</b>
IMPUESTOS	62,515,068	114,849,935	52,334,867	84%
DERECHOS	20,674,209	26,295,550	5,621,341	27%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,156,529	215,862	-1,940,667	-90%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,086,868	8,146,588	3,059,720	60%

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**.

**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 61%, respecto al monto que se tenía estimado de Ingresos.

TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICACIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
Impuestos sobre los ingresos	5,657,101	5,657,101	455,387	455,387	8%
Impuestos sobre el patrimonio	1,119,279,020	1,119,279,020	705,708,406	705,708,406	63%
Accesorios	22,474,188	22,474,188	9,281,041	9,281,041	41%
Otros Impuestos	53,716,802	53,716,802	12,647,257	12,647,257	24%
<b>SUMA DE TRIBUTARIOS</b>	<b>1,201,127,110</b>	<b>1,201,127,110</b>	<b>728,092,091</b>	<b>728,092,091</b>	<b>61%</b>

**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.

NO TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN	MODIFICACIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
Derechos	234,293,036	234,293,036	60,198,801	60,198,801	26%
Productos	11,729,589	11,729,589	413,889	413,889	4%
Aprovechamientos	40,110,937	40,110,937	15,965,058	15,965,058	40%
<b>SUMA DE NO TRIBUTARIOS</b>	<b>286,133,561</b>	<b>286,133,561</b>	<b>76,577,748</b>	<b>76,577,748</b>	<b>27%</b>

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

**3.4 INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES**

En el mes de marzo de 2022, se recibieron ingresos de **87 millones 699 mil 027 pesos**, detallándose de la siguiente manera:

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA	
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%
<b>INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES</b>	<b>43,589,657</b>	<b>39,167,888</b>	<b>-4,421,769</b>	<b>-10%</b>
FONDO GENERAL	32,852,290	29,399,600	-3,452,690	-11%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,867,908	5,561,158	-306,750	-5%
TENENCIA	70	3,044	2,974	4275%
FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,476,473	716,388	-760,085	-51%
IMPUESTOS ESPECIALES	1,186,793	1,074,174	-112,619	-9%
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	145,480	526,347	380,867	262%
IMPUESTO A LA GASOLINA Y EL DIESEL	2,060,645	1,887,177	-173,468	-8%
<b>INGRESOS POR PARTICIPACIONES ESTATALES</b>	<b>21,664,741</b>	<b>48,531,139</b>	<b>26,866,398</b>	<b>124%</b>
IMPUESTO 2.5% SOBRE NOMINAS	3,035,641	20,144,948	17,109,307	564%
IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	91,477	793,660	702,183	768%
IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR	2,054	29,610	27,556	0%
CONTROL VEHICULAR	6,304,680	13,880,182	7,575,503	120%
REGISTRO CIVIL	372,572	710,425	337,853	91%
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO	5,934,975	12,972,314	7,037,339	119%
FONDO DE ISR	1,906,589		-1,906,589	-100%
IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	4,016,754		-4,016,754	-100%

### 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 marzo de 2022 estos ascendieron a **33 millones 887 mil 476 pesos**.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN		VARIACIÓN RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ESTIMADA	
	ESTIMADO	OBTENIDO	IMPORTE	%
<b>APORTACIONES FEDERALES RAMO 33</b>	<b>33,201,952</b>	<b>33,887,476</b>	<b>685,524</b>	<b>2%</b>
FAIS	12,630,870	11,437,988	-1,192,882	-9%
FORTAMUN	20,571,082	22,449,488	1,878,406	9%

#### 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 **328 millones 817 mil 588 pesos**, presentándose de la siguiente manera:

##### **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 **125 millones 208 mil 939 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 **28 millones 085 mil 555 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 **111 millones 359 mil 128 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 **21 millones 777 mil 047 pesos**.

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles.**

Es el gasto que se le asigna de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público, así como, de las adquisiciones 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, no incluidos en las cuentas anteriores, el monto ejercido fue por **31 millones 106 mil 988 pesos**.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETID 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	78,148,692	65,596,740	143,745,432	127,283,792	16,461,639	125,208,939	2,074,853	18,536,492	124,818,261	124,818,261	390,678
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,909,676	34,067,430	68,977,106	25,222,491	43,754,616	28,085,555	2,863,065	40,891,551	24,066,121	24,066,121	4,019,434
3000	SERVICIOS GENERALES	83,204,999	54,391,406	137,596,405	120,338,160	17,258,245	111,359,128	8,979,032	26,237,277	103,637,180	103,116,093	8,243,035
4000	TRANSF., ASIGNAC., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	25,633,052	20,586,706	46,219,758	20,337,105	25,882,653	21,777,047	1,439,943	24,442,710	21,388,270	21,296,586	480,462
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,336,000	36,637,234	41,973,234	43,405,157	1,431,923	31,106,988	12,298,170	10,866,247	31,054,071	31,054,071	52,917
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	18,726,026	8,797,912	9,928,114	9,975,056	46,942	8,870,620	1,104,436	1,057,494	8,870,620	8,870,620	-
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,544,703	9,544,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	4,228,555	-	4,228,555	2,409,310	1,819,245	2,409,310	-	1,819,245	2,409,310	2,409,310	-
<b>TOTAL</b>		<b>259,731,703</b>	<b>192,936,901</b>	<b>452,668,604</b>	<b>348,971,071</b>	<b>103,697,532</b>	<b>328,817,588</b>	<b>20,153,484</b>	<b>123,851,016</b>	<b>316,243,834</b>	<b>315,631,062</b>	<b>13,186,525</b>