



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 30 DE ABRIL DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 04/07/2022 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 30 DE ABRIL 2022
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	7,785,307	820,027	-	-	820,027		6,965,280
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	0	-	-	-	-		0
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:			7,785,307	820,027	-	-	820,027		6,965,280
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	SANTANDER	290,026,752	-	-	-	-		290,026,752
OTROS PASIVOS			575,327,428	313,479,301	336,882,118	23,402,817			598,730,245
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			96,654,740	55,585,877	64,196,872	8,610,995			105,265,735
PROVEEDORES			99,597,123	145,112,420	157,012,146	11,899,726			111,496,849
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			19,977,873	1,883,979	1,791,759	92,220			19,885,653
DEPOSITOS EN GARANTIA			12,292,787	81,116	1,013,136	932,020			13,224,807
INGRESOS POR CLASIFICAR			273,121,225	12,202,794	8,960,767	3,242,028			269,879,198
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			53,985,335	432,223	4,618,057	4,185,834			58,171,169
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			10,091,581	87,393,585	88,447,376	1,053,791			11,145,372
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-			2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			93,178	78,934	122,232	43,298			136,476
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			971,832	10,708,373	10,719,773	11,400			983,232
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			873,139,487	314,299,328	336,882,118	22,582,790			895,722,277

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Prof. Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.



L.C.P. Jonathan Vargas Agúndez
 Tesorero Municipal
DE LOS CABOS, B.C.S.