



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

Fecha y Hora de Impresión: 21/10/2022 09:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 31 DE AGOSTO 2022
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO					
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	4,439,177	864,531	-	864,531		3,574,646	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0.01	-	-	-		0.01	
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	4,439,177	864,531	-	864,531		3,574,646	
TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			290,026,752	-	-	-		290,026,752	
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	SANTANDER	290,026,752	-	-	-		290,026,752	
TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			589,344,390	332,225,822	354,015,260	21,789,438		611,133,828	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			93,253,234	60,016,083	69,307,158	9,291,075		102,544,309	
PROVEEDORES			111,680,834	133,382,706	144,236,205	10,853,499		122,534,333	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			19,624,183	17,080,463	17,297,536	217,072		19,841,255	
DEPOSITOS EN GARANTIA			12,788,630	258,345	151,693	106,652		12,681,978	
INGRESOS POR CLASIFICAR			265,070,875	7,698,510	9,612,091	1,913,580		266,984,456	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			65,069,825	3,054,106	1,303,568	1,750,539		63,319,287	
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-		5,745,846	
SERVICIOS PERSONALES			10,409,066	95,614,933	95,823,061	208,129		10,617,195	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-		2,795,909	
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			137,287	2,040,920	3,132,069	1,091,149		1,228,436	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			2,768,702	13,079,756	13,151,881	72,125		2,840,827	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			883,810,319	333,090,353	354,015,260	20,924,907		904,735,226	

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

C. Prof. Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal

**PRESIDENCIA
 DE LOS CABOS, B.C.S**

C. Lic. José Martín Talamantes Geraldo
 Tesorero Municipal

**TESORERIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.**

C. P. Luis Alfonso Castro Cordero
 Director Municipal de Contabilidad

**DIRECCIÓN MUNICIPAL
 DE CONTABILIDAD.**