



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

Fecha y Hora de Impresión: 10/03/2023 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 DICIEMBRE 2022
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PERIODO					
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	204,511,450	911,450	-	-	911,450	203,600,000	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANSI	0.01	-	-	-	-	0.01	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANSI	-	-	-	-	-	-	
<b>EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO</b>	PESOS	BANORTE	911,450	911,450	-	-	911,450	-	
<b>CREDITO SIMPLE</b>	PESOS	BANSI	203,600,000	-	-	-	-	203,600,000	
<b>CADENAS PRODUCTIVAS</b>	PESOS	BANORTE	-	-	-	-	-	-	
<b>LARGO PLAZO:</b>			290,026,752	-	-	-	-	290,026,752	
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>	PESOS	SANTANDER	290,026,752	-	-	-	-	290,026,752	
<b>TITULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>			629,924,459	717,641,183	1,094,639,664	376,998,481		1,006,922,940	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			111,519,188	69,318,538	119,508,229	50,189,692		161,708,880	
PROVEEDORES			105,014,866	318,225,587	516,685,004	198,459,417		303,474,283	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			26,804,346	57,747,575	96,321,956	38,574,382		65,378,728	
DEPOSITOS EN GARANTIA			12,725,340	1,771,422	113,937	1,657,485		11,067,856	
INGRESOS POR CLASIFICAR			280,650,404	26,693,697	83,661,210	56,967,513		337,617,916	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			71,014,644	752,255	3,214,284	2,462,029		73,476,673	
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-		5,745,846	
SERVICIOS PERSONALES			10,827,788	235,621,921	267,630,748	32,008,828		42,836,616	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-		2,795,909	
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,647,901	146,670	207,452	60,782		1,708,682	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			1,178,227	7,363,519	7,296,844	66,675		1,111,552	
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			1,124,462,661	718,552,633	1,094,639,664	376,087,031		1,500,549,692	

"Bajo juramento de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Prof. Oscar Legros Castro  
 Presidente Municipal



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

C. Lic. José Martín Talamantes Geraudo  
 Tesorero Municipal



*José M. Talamantes Geraudo*



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD.**

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

*Luis Alfonso Castro Cordero*