

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

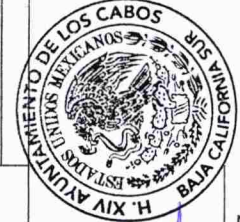
Fecha y Hora de Impresión: 11/05/2022 09:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 31 DE ENERO 2022
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO				
DEUDA PÚBLICA										
DEUDA PÚBLICA INTERNA										
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:										
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	0	788,160	10,181,373	9,393,213			9,393,213	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0	-	-	-			0	
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	-	788,160	10,181,373	9,393,213			9,393,213	
TÍTULOS Y VALORES:										
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:										
LARGO PLAZO:										
300,208,125			300,208,125	10,181,373	-	10,181,373			290,026,752	
DEUDA PÚBLICA INTERNA										
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:										
TÍTULOS Y VALORES:										
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:										
300,208,125	PESOS	SANTANDER	300,208,125	10,181,373	-	10,181,373			290,026,752	
OTROS PASIVOS										
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR										
PROVEEDORES			693,152,732	347,086,090	240,038,362	107,047,728			586,105,004	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			117,287,437	88,598,354	57,094,776	31,493,578			85,793,859	
DEPOSITOS EN GARANTÍA			138,426,192	77,904,372	42,123,887	35,780,485			102,645,707	
INGRESOS POR CLASIFICAR			37,094,354	10,396,131	-	10,396,131			26,698,222	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9,231,159	3,023,435	6,611,040	3,587,605			12,818,764	
OOMSAFSLC			298,825,080	49,971,297	34,711,884	15,259,413			283,565,667	
SERVICIOS PERSONALES			51,929,173	3,909,661	4,963,729	1,054,067			52,983,241	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,745,846	-	-	-			5,745,846	
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,836,122	104,122,697	83,367,072	20,755,625			10,080,497	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			2,795,909	490,455	515,455	25,000			2,795,909	
			27,127	8,679,687	10,650,520	1,970,833			52,127	
			954,332	-	-	-			2,925,165	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			993,360,857	358,055,623	250,219,735	107,835,888			885,524,969	

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



[Signature]
 Prof. Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal



[Signature]
 L.C.P. Jonathan Vargas Agüindez
 Tesorero Municipal

DE LOS CABOS, B.C.S.