H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 30/05/2022 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 28 DE FEBRERO 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:			9,393,213	798,642	-	- 798,642			8,594,571
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0	-	-	-			0
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	9.393.213	798.642	-	- 798.642			8.594.571
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			586,105,004	290,646,111	268,137,991	- 22,508,119			563,596,885
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			85.793.859	56.331.324	62.551.055	6.219.731			92.013.591
PROVEEDORES			102.645.707	79.179.387	64.745.749	- 14.433.638			88.212.069
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			26.698.222	23.004.977	18.471.138	- 4.533.839			22.164.383
DEPOSITOS EN GARANTIA			12.818.764	4.509.209	4.331.362	- 177.847			12.640.918
INGRESOS POR CLASIFICAR			283.565.667	24.544.020	15.729.057	- 8.814.963			274.750.704
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			52.983.241	2.296.319	3.293.131	996.812			53.980.053
OOMSAPASLC			5.745.846	-	-	-			5.745.846
SERVICIOS PERSONALES			10.080.497	90.445.114	90.656.190	211.076			10.291.573
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2.795.909	-	-	-			2.795.909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52.127	456.686	476.234	19.548			71.675
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			2.925.165	9.879.075	7.884.075	- 1.995.000			930.165
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			885,524,969	291,444,753	268,137,991	- 23,306,761			862,218,208

" 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.

L.C.P Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal

TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.