



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

Fecha y Hora de Impresión: 21/09/2022 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 JULIO 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	5,292,361	853,184	-	-	853,184		4,439,177
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0.01	-	-	-	-		0.01
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	BANORTE	5,292,361	853,184	-	-	853,184		4,439,177
LARGO PLAZO:			290,026,752	-	-	-			290,026,752
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TITULOS Y VALORES:	PESOS	SANTANDER	290,026,752	-	-	-			290,026,752
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			587,086,452	386,407,085	388,665,023	2,257,938			589,344,390
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			103,974,705	85,737,939	75,016,467	10,721,472			93,253,234
PROVEEDORES			96,545,465	111,667,300	126,802,669	15,135,369			111,680,834
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			21,270,640	38,995,638	37,349,180	1,646,458			19,624,183
DEPOSITOS EN GARANTIA			12,834,467	5,303,945	5,258,108	45,837			12,788,630
INGRESOS POR CLASIFICAR			277,807,434	16,158,179	3,421,620	12,736,559			265,070,875
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			53,513,992	6,987,226	18,543,060	11,555,834			65,069,825
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			10,545,881	112,667,726	112,530,911	136,814			10,409,066
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-			2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			137,287	849,558	849,558	-			137,287
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			1,914,827	8,039,574	8,893,449	853,875			2,768,702
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			882,405,565	387,260,269	388,665,023	1,404,754			883,810,319



PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.
C. Prof. Oscar Legido
Presidente Municipal

protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

[Handwritten Signature]
C. Lic. José Martín Talamantes Geraldo
Tesorero Municipal



TESORERIA DE LOS CABOS, B.C.S.



[Handwritten Signature]
C. P. Luis Alfonso Castro Cordero
Director Municipal de Contabilidad
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD