



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 16/08/2022 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 30 DE JUNIO 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:									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	6,134,346	841,985	-	-	841,985		5,292,361
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0.01	-	-	-	-		0.01
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	-	-	-	-	-		-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	6,134,346	841,985	-	-	841,985		5,292,361
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			577,758,173	277,115,917	286,444,196		9,328,279		587,086,452
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			97,353,240	58,135,996	64,757,461		6,621,465		103,974,705
PROVEEDORES			106,714,838	101,228,137	91,058,764	-	10,169,373		96,545,465
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			21,407,991	10,744,732	10,607,382	-	137,350		21,270,640
DEPOSITOS EN GARANTIA			12,893,759	159,844	100,552	-	59,292		12,834,467
INGRESOS POR CLASIFICAR			264,256,641	4,154,128	17,704,921		13,550,793		277,807,434
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			54,927,589	4,520,742	3,107,145	-	1,413,597		53,513,992
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-		-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			10,564,544	91,192,707	91,174,043	-	18,664		10,545,881
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-		-		2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			38,198	406,083	505,173		99,090		137,287
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			1,059,618	6,573,548	7,428,756		855,208		1,914,827
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			873,919,271	277,957,902	286,444,196		8,486,294		882,405,565

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



Presidencia
DE LOS CABOS, B.C.S.

Orlando Leggs Castro
Presidente Municipal



TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.

L.C.P Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal