



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

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 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				SALDOS AL 31 DE MARZO 2022		
				AMORTIZACIÓN		COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO		DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO
				BRUTA						
DEUDA PÚBLICA										
CORTO PLAZO:										
DEUDA PÚBLICA INTERNA										
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:										
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	8,594,571	809,264	-	809,264	-	7,785,307		
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO TÍTULOS Y VALORES:	PESOS	BANORTE	8,594,571	809,264	-	809,264	-	7,785,307		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:										
LARGO PLAZO:										
DEUDA PÚBLICA INTERNA										
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:										
TÍTULOS Y VALORES:										
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:										
OTROS PASIVOS										
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			563,596,885	356,636,931	368,367,474	11,730,544	-	575,327,428		
PROVEEDORES			92,013,591	58,479,404	63,120,554	4,641,149	-	96,654,740		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			88,212,069	159,044,686	170,429,741	11,385,054	-	99,597,123		
DEPOSITOS EN GARANTIA			22,164,383	13,524,185	11,337,674	2,186,510	-	19,977,873		
INGRESOS POR CLASIFICAR			12,640,918	759,367	411,236	348,131	-	12,292,787		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			274,750,704	14,317,840	12,688,361	1,629,479	-	273,121,225		
OOMSAPASLC			53,980,053	456,195	461,477	5,282	-	53,985,335		
SERVICIOS PERSONALES			5,745,846	-	-	-	-	5,745,846		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,291,573	94,537,837	94,337,845	199,992	-	10,091,581		
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-	-	2,795,909		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			71,675	1,260,336	1,281,838	21,503	-	93,178		
			930,165	14,257,081	14,298,748	41,667	-	971,832		
TOTAL DE LOS PASIVOS			862,218,208	357,446,195	368,367,474	10,921,280		873,139,487		




J. P. Jonatan Vargas Agúndez
 Tesorero Municipal
 DE LOS CABOS, B.C.S.

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




Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal
 DE LOS CABOS, B.C.S.