



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

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2022 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 31 DE MAYO 2022
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	6,965,280	830,934	-	-	830,934		6,134,346
<b>EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO</b>	PESOS	BANORTE	6,965,280	830,934	-	-	830,934		6,134,346
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>			290,026,752	-	-	-			290,026,752
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>	PESOS	SANTANDER	290,026,752	-	-	-			290,026,752
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>			598,730,245	408,383,311	387,411,239	-	20,972,072		577,758,173
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			105,265,735	71,829,914	63,917,419	-	7,912,495		97,353,240
PROVEEDORES			111,496,849	207,959,707	203,177,695	-	4,782,011		106,714,838
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			19,885,653	9,584,998	11,107,335	-	1,522,338		21,407,991
DEPOSITOS EN GARANTIA			13,224,807	389,846	58,798	-	331,048		12,893,759
INGRESOS POR CLASIFICAR			269,879,198	10,240,556	4,617,999	-	5,622,557		264,256,641
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			58,171,169	7,452,016	4,208,437	-	3,243,580		54,927,589
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			11,145,372	92,173,455	91,592,627	-	580,828		10,564,544
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-	-		2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			136,476	98,278	-	-	98,278		38,198
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			983,232	8,654,542	8,730,928	-	76,387		1,059,618
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			895,722,277	409,214,245	387,411,239	-	21,803,006		873,919,271

" 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.**



**TESORERIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.**

L.C.P Jonatan Vargas Agúndez  
Tesorero Municipal