



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

Fecha y Hora de Impresión: 23/01/2023 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 NOVIEMBRE 2022
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 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:			205,410,937	899,487	-	899,487			204,511,450
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	0.01	-	-	-			0.01
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANSI	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	1,810,937	899,487	-	899,487			911,450
CREDITO SIMPLE	PESOS	BANSI	203,600,000	-	-	-			203,600,000
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-			-
LARGO PLAZO:			290,026,752	-	-	-			290,026,752
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	SANTANDER	290,026,752	-	-	-			290,026,752
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			584,831,805	335,887,517	380,980,171	45,092,654			629,924,459
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			94,819,226	52,471,361	69,171,323	16,699,962			111,519,188
PROVEEDORES			98,103,767	139,288,262	146,199,361	6,911,099			105,014,866
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			18,430,818	24,581,708	32,955,236	8,373,528			26,804,346
DEPOSITOS EN GARANTIA			12,948,131	259,024	36,233	222,791			12,725,340
INGRESOS POR CLASIFICAR			270,641,428	12,512,270	22,521,246	10,008,976			280,650,404
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			67,948,661	724,958	3,790,941	3,065,983			71,014,644
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			10,708,715	94,707,953	94,827,026	119,073			10,827,788
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-			2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,628,353	651,424	670,972	19,548			1,647,901
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			1,060,952	10,690,558	10,807,833	117,275			1,178,227
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,080,269,494	336,787,004	380,980,171	44,193,167			1,124,462,661

"Bajo protesta de no declarar falsamente, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son formalmente correctos y son responsabilidad del emisor"


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



 Lic. José Martín Talamantes Geraldo
 Tesorero Municipal
TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.



 C.P. Luis Alfonso Castro Cordero
 Director Municipal de Contabilidad
DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD.