



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

Fecha y Hora de Impresión: 15/12/2022 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 OCTUBRE 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	2,698,617	887,680	-	-	887,680		1,810,937
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0.01	-	-	-	-		0.01
EMPÉRSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	2,698.617	887,680	-	-	887,680		1,810,937
TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			290,026,752	-	203,600,000	-	203,600,000		493,626,752
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	SANTANDER	290,026,752	-	203,600,000	-	203,600,000		493,626,752
TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			631,035,649	383,395,609	337,191,765	-	46,203,844		584,831,805
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			104,510,796	79,311,315	69,619,745	-	9,691,570		94,819,226
PROVEEDORES			140,289,137	161,713,833	119,528,463	-	42,185,370		98,103,767
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			22,988,402	35,607,804	31,050,221	-	4,557,584		18,430,818
DEPOSITOS EN GARANTIA			12,656,492	77,746	369,385	-	291,639		12,948,131
INGRESOS POR CLASIFICAR			262,685,374	4,488,077	12,444,130	-	7,956,054		270,641,428
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			67,235,940	534,008	1,246,729	-	712,721		67,948,661
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			10,772,540	92,187,224	92,123,399	-	63,825		10,708,715
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-	-		2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			246,573	1,331,780	50,000	-	1,381,780		1,628,353
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			1,108,640	10,807,381	10,759,693	-	47,688		1,060,952
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			923,761,018	384,283,289	540,791,765	-	156,508,476		1,080,269,494

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.
 C. Prof. Oscar Leggo
 Presidente Municipal



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



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