



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

Fecha y Hora de Impresión: 08/11/2022 09:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
				OPERACIONES DE 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	3,574,646	876,029	-	876,029			2,698,617
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0.01	-	-	-			0.01
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	BANORTE	3,574,646	876,029	-	876,029			2,698,617
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			611,133,828	308,638,862	328,540,682	19,901,820			631,035,649
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			102,544,309	66,629,103	68,595,591	1,966,488			104,510,796
PROVEEDORES			122,534,333	93,158,533	110,913,337	17,754,804			140,289,137
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			19,841,255	36,143,379	39,290,527	3,147,147			22,988,402
DEPOSITOS EN GARANTIA			12,681,978	1,067,201	1,041,715	-	25,486		12,656,492
INGRESOS POR CLASIFICAR			266,984,456	10,945,318	6,646,236	-	4,299,081		262,685,374
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			63,319,287	579,951	4,496,605		3,916,654		67,235,940
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			10,617,195	92,702,950	92,858,295		155,345		10,772,540
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-			2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,228,436	1,001,411	19,548	-	981,863		246,573
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			2,840,827	6,411,015	4,678,828	-	1,732,187		1,108,640
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			904,735,226	309,514,891	328,540,682	19,025,791			923,761,018

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Cuentas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del suscrito."

C. Prof. Oscar Leggo Castro
 Presidente Municipal

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

C. Lic. José Martín Talamantes
 Tesorero Municipal

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

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