

## Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

| MUNICIPIO DE LOS CABOS, Gobierno del Estado de Baja California Sur (a)     |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF                |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de marzo de 2022 (b)                    |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| (PESOS)  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)                       | Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>  | <b>298621323</b>                     | <b>0</b>                      | <b>809264</b>                  | <b>0</b>   | <b>297812059</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)  | 8594571                              | 0                             | 809264                         | 0  | 7785307                                  | 0                                 | 0  |
| a1) Instituciones de Crédito   | 8594571                              | 0                             | 809264                         | 0  | 7785307                                  | 0                                 | 0  |
| a2) Títulos y Valores  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| a3) Arrendamientos Financieros   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)  | 290026752                            | 0                             | 0                              | 0  | 290026752                                | 0                                 | 0  |
| b1) Instituciones de Crédito   | 290026752                            | 0                             | 0                              | 0  | 290026752                                | 0                                 | 0  |
| b2) Títulos y Valores  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| b3) Arrendamientos Financieros   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | <b>563,596,885</b>                   |                               |                                |  | <b>575,327,428</b>                       |                                   |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>                | <b>862,218,208</b>                   | <b>0</b>                      | <b>809264</b>                  | <b>0</b>   | <b>873,139,487</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| A. Deuda Contingente 1   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| B. Deuda Contingente 2   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| C. Deuda Contingente XX  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0  | 0                                 | 0  |

<sup>1</sup> Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

<sup>2</sup> Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                     | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> | <b>3</b>             | <b>3</b>          | <b>3</b>            | <b>3</b>                             | <b>3</b>          |
| A. Crédito 1                                       | 1                    | 1                 | 1                   | 1                                    | 1                 |
| B. Crédito 2                                       | 1                    | 1                 | 1                   | 1                                    | 1                 |
| C. Crédito XX                                      | 1                    | 1                 | 1                   | 1                                    | 1                 |