

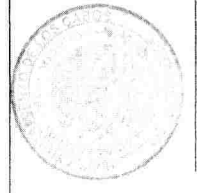


**H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Fecha y Hora de Impresión: 21/02/2021 11:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO				
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO				
DEUDA PÚBLICA										
DEUDA PÚBLICA INTERNA										
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:										
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	777,815	777,815	-	777,815	-	-	0	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0	-	-	-	-	-	0	
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO TÍTULOS Y VALORES:	PESOS	BANORTE	777,815	777,815	-	777,815	-	-	-	
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:										
LARGO PLAZO:			300,208,125	-	-	-	-	-	300,208,125	
DEUDA PÚBLICA INTERNA			300,208,125	-	-	-	-	-	300,208,125	
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:										
TÍTULOS Y VALORES:										
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:										
OTROS PASIVOS			539,647,608	494,371,364	647,876,488	153,505,123	-	-	693,152,732	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			93,206,398	72,039,169	96,120,209	24,081,039	-	-	117,287,437	
PROVEEDORES			82,301,686	167,566,439	223,690,945	56,124,506	-	-	138,426,192	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			19,746,453	60,391,138	77,739,038	17,347,901	-	-	37,094,354	
DEPOSITOS EN GARANTÍA			10,081,337	866,466	16,288	850,178	-	-	9,231,159	
INGRESOS POR CLASIFICAR			262,222,474	10,114,254	46,716,861	36,602,607	-	-	298,825,080	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			52,257,975	734,771	405,969	328,802	-	-	51,929,173	
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-	-	5,745,846	
SERVICIOS PERSONALES			10,324,738	172,452,913	192,964,297	20,511,384	-	-	30,836,122	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-	-	-	2,795,909	
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,127	28,350	3,350	25,000	-	-	27,127	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			912,665	10,177,865	10,219,532	41,667	-	-	954,332	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			840,633,548	495,149,179	647,876,488	152,727,308			993,360,857	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



[Handwritten Signature]



PROFESOR C. Prof. Oscar Leguis Castro
Presidente Municipal

L.C.P. Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal

TESORERÍA DE LOS CABOS, B.C.S.