



**H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Fecha y Hora de Impresión: 21/12/2021 11:00 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 2021
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	1,545,421	767,606	-	-	767,606		777,815
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0	-	-	-	-		0
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	1,545,421	767,606	-	-	767,606		777,815
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>			300,208,125	-	-	-			300,208,125
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>	PESOS	SANTANDER	300,208,125	-	-	-			300,208,125
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>			545,936,798	253,263,899	246,974,710	-	6,289,190		539,647,608
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			108,059,096	65,432,329	50,579,631	-	14,852,698		93,206,398
PROVEEDORES			70,912,282	42,247,972	53,637,377	-	11,389,405		82,301,686
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			19,746,453	47,129,533	47,129,533	-	-		19,746,453
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,063,436	54,428	72,329	-	17,901		10,081,337
INGRESOS POR CLASIFICAR			260,728,790	6,835,873	8,329,557	-	1,493,684		262,222,474
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			56,895,795	4,980,446	342,626	-	4,637,820		52,257,975
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			10,024,399	77,062,947	77,363,285	-	300,339		10,324,738
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-	-		2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,127	51,680	51,680	-	-		52,127
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			912,665	9,468,692	9,468,692	-	-		912,665
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			847,690,344	254,031,505	246,974,710	-	7,056,796		840,633,548



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Prof. Oscar Leggs Castro  
Presidente Municipal

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

L.C.P. Jonatan Vargas Agúndez  
Tesorero Municipal



TESORERIA  
DE LOS CABOS, B.C.S.