



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 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 31 DE OCTUBRE 2021
				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	2,302,952	757,531	-	-	757,531		1,545,421
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0	-	-	-	-		0.01
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	2,302,952	757,531	-	-	757,531		1,545,421
TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			300,208,125	-	-	-			300,208,125
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	SANTANDER	300,208,125	-	-	-			300,208,125
TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			567,276,226	148,724,238	127,392,118	-	21,332,119		545,944,107
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			96,053,095	36,280,780	48,294,090	-	12,013,310		108,066,405
PROVEEDORES			92,115,088	14,788,598	6,414,208	-	21,202,806		70,912,282
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			19,746,453	2,968,742	2,968,742	-	-		19,746,453
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,293,715	255,279	25,000	-	230,279		10,063,436
INGRESOS POR CLASIFICAR			273,298,451	18,301,456	5,731,795	-	12,569,661		260,728,790
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			56,229,975	1,897	667,717	-	665,820		56,895,795
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			10,032,902	70,860,651	70,852,148	-	8,503		10,024,399
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-	-		2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,127	105,490	105,490	-	-		52,127
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			912,665	5,161,344	5,161,344	-	-		912,665
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			869,787,303	149,481,769	127,392,118	-	22,089,650		847,697,653

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.



PRESIDENCIA
 DE LOS CABOS, B.C.S. **C. Prof. Oscar Leggs Castro**
 Presidente Municipal



TESORERIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.

L.C.P Jonatan Vargas Agúndez
 Tesorero Municipal