



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

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2021 10:00 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 SEPTIEMBRE 2021
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL 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	3,050,540	747,588	-	-	747,588		2,302,952
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0	-	-	-	-		0.01
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	3,050,540	747,588	-	-	747,588		2,302,952
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			585,611,887	354,007,710	335,672,048	-	18,335,662		567,276,226
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			108,954,051	66,006,968	53,106,012	-	12,900,956		96,053,095
PROVEEDORES			98,789,628	112,296,419	105,621,879	-	6,674,540		92,115,088
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			19,746,441	69,406,134	69,406,145	-	12		19,746,453
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,342,761	219,585	170,539	-	49,046		10,293,715
INGRESOS POR CLASIFICAR			276,036,177	21,347,940	18,610,215	-	2,737,725		273,298,451
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			52,319,253	518,585	4,429,307	-	3,910,722		56,229,975
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			9,944,925	78,738,642	78,826,619	-	87,977		10,032,902
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-	-		2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,232	893,073	920,968	-	27,895		52,127
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			912,665	4,580,363	4,580,363	-	-		912,665
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			888,870,552	354,755,298	335,672,048	-	19,083,250		869,787,303

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



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



TESORERIA DE LOS CABOS, B.C.S.
 L.C.P. Jonatan Vargas Agúndez
 Tesorero Municipal