





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

Fecha y Hora de Impresión 30/07/2021 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 ABRIL 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>			<b>44,008,073</b>	<b>38,908,939</b>	<b>33,569,666</b>	<b>-</b>	<b>5,339,273</b>		<b>38,668,800</b>
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	1,419,987	1,419,987	32,724,754	-	31,304,767		32,724,754
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	35,944,243	36,789,154	844,912	-	35,944,243		0.01
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	6,643,843	699,797	-	-	699,797		5,944,046
<b>TITULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>			<b>300,208,125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>300,208,125</b>
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	SANTANDER	<b>300,208,125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>300,208,125</b>
TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>672,243,032</b>	<b>220,698,349</b>	<b>189,678,316</b>	<b>-</b>	<b>31,020,032</b>		<b>641,223,000</b>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			130,784,472	42,131,500	43,898,190	-	1,766,690		132,551,162
PROVEEDORES			156,687,907	102,372,071	57,891,917	-	44,480,154		112,207,753
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			21,911,827	2,479,638	496,976	-	1,982,662		19,929,165
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,070,462	753,273	698,574	-	54,699		10,015,763
INGRESOS POR CLASIFICAR			279,681,462	8,786,178	23,685,099	-	14,898,921		294,580,383
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			58,028,192	1,727,071	501,940	-	1,225,131		56,803,061
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,465,419	56,934,013	56,988,839	-	54,826		6,520,245
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,974,382	-	-	-	-		1,974,382
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	284,486	284,486	-	-		14,233
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			878,830	5,230,120	5,232,297	-	2,177		881,007
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>1,016,459,230</b>	<b>259,607,287</b>	<b>223,247,982</b>	<b>-</b>	<b>36,359,305</b>		<b>980,099,925</b>

  
**PRESIDENCIA**  
**DE LOS CABOS B.C.S.**  
**C. Jesus Armida Castro Guzman**  
**Presidenta Municipal**

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

  
**TESORERÍA**  
**DE LOS CABOS B.C.S.**  
**C.P Rigoberto Arce Martinez**  
**Tesorero Municipal**