



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/09/2021 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 31 DE AGOSTO 2021
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
<u>CORTO PLAZO:</u>									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:			3,788,315	737,775	-	-	737,775		3,050,540
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-	-		-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	0	-	-	-	-		0.01
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO TITULOS Y VALORES:	PESOS	BANORTE	3,788,315	737,775	-	-	737,775		3,050,540
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
<u>LARGO PLAZO:</u>			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			651,723,841	383,604,031	317,492,078	-	66,111,953		585,611,887
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			116,107,490	57,228,526	50,075,087	-	7,153,439		108,954,051
PROVEEDORES			132,962,724	166,961,731	132,788,635	-	34,173,096		98,789,628
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			20,322,492	35,598,923	35,022,873	-	576,050		19,746,441
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,628,653	286,498	606	-	285,892		10,342,761
INGRESOS POR CLASIFICAR			299,751,805	44,160,313	20,444,685	-	23,715,628		276,036,177
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			55,958,770	7,447,389	3,807,872	-	3,639,517		52,319,253
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,527,305	64,170,386	67,588,006	-	3,417,620		9,944,925
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,795,909	-	-	-	-		2,795,909
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	29,387	39,386	-	9,999		24,232
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			908,615	7,720,877	7,724,927	-	4,050		912,665
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			955,720,281	384,341,806	317,492,078	-	66,849,728		888,870,552

C. Jesús 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.

C.P Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal