



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

Fecha y Hora de Impresión: 28/05/2021 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 ENERO 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:			84,178,543	672,601	8,688,603	8,016,002			92,194,545
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	43,717,581	-	-	-			43,717,581
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	40,460,962	-	-	-			40,460,962
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	-	672,601	8,688,603	8,016,002			8,016,002
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-			-
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			308,896,728	8,688,603	-	8,688,603			300,208,125
DEUDA PÚBLICA INTERNA	PESOS	SANTANDER	308,896,728	8,688,603	-	8,688,603			300,208,125
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			667,825,199	247,516,507	168,440,104	79,076,402			588,748,796
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			187,772,768	109,717,184	46,771,419	62,945,765			124,827,003
PROVEEDORES			95,749,305	38,640,785	20,725,421	17,915,364			77,833,942
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			23,124,461	400,000	-	400,000			22,724,461
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,521,045	185,503	3,031,700	2,846,197			12,367,242
INGRESOS POR CLASIFICAR			256,273,203	10,870,095	29,789,418	18,919,323			275,192,526
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			58,842,297	5,193,618	7,133,553	1,939,935			60,782,232
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	-	-	-			-
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			25,667,382	73,997,792	54,770,635	19,227,157			6,440,226
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,154,265	2,276,386	-	2,276,386			1,877,878
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	-	-	-			14,233
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			960,393	6,235,144	6,217,959	17,185			943,208
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,060,900,470	256,877,711	177,128,707	79,749,003			981,151,467



C. Lorena Cortes Torralbo
Presidenta Municipal

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor."



TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal