



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 12/07/2021 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 28 DE FEBRERO 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:			92,194,545	8,316,860	-	8,316,860			83,877,685
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	43,717,581	6,328,308	-	6,328,308			37,389,273
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	40,460,962	1,307,005	-	1,307,005			39,153,957
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			300,208,125	-	-	-			300,208,125
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	SANTANDER	300,208,125	-	-	-			300,208,125
OTROS PASIVOS			588,748,796	218,947,404	242,185,959	23,238,555			611,987,351
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			124,827,003	45,596,951	43,968,340	1,628,611			123,198,392
PROVEEDORES			77,833,542	73,749,602	100,642,645	26,893,043			104,726,985
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			22,724,461	717,884	147,335	570,549			22,153,912
DEPOSITOS EN GARANTIA			12,367,242	2,727,435	428,944	2,298,491			10,068,751
INGRESOS POR CLASIFICAR			275,192,526	26,836,363	29,651,455	2,815,093			278,007,618
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			60,782,232	4,285,115	1,606,771	2,678,344			58,103,887
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,440,226	57,963,570	57,958,040	5,529			6,434,696
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,877,878	-	741,944	741,944			2,619,823
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	959,742	959,742	-			14,233
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			943,208	6,110,742	6,080,742	30,000			913,208
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			981,151,467	227,264,264	242,185,959	14,921,695			996,073,161



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 "



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