



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

Fecha y Hora de Impresión: 11/08/2021 10:00 a.m

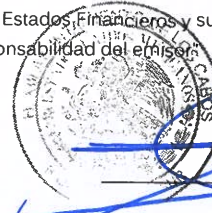
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS				SALDOS AL 30 DE JUNIO 2021	
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN		VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>			<b>25,867,495</b>	<b>23,276,962</b>	<b>7,350,874</b>	<b>-</b>	<b>15,926,089</b>	<b>9,941,407</b>	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	20,632,553	20,666,351	5,458,798	-	15,207,554	5,425,000	
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	HSBC	-	1,892,076	1,892,076	-	-	-	
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	5,234,942	718,535	-	-	718,535	4,516,407	
<b>TÍTULOS 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>	
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>608,494,961</b>	<b>249,848,159</b>	<b>268,119,135</b>	<b>-</b>	<b>18,270,975</b>	<b>626,765,936</b>	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			124,429,177	50,774,267	44,033,050	-	6,741,217	117,687,960	
PROVEEDORES			100,264,918	80,862,498	92,579,152	-	11,716,653	111,981,572	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			19,929,165	39,798,372	40,102,154	-	303,782	20,232,947	
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,046,755	54,572	629,273	-	574,701	10,621,456	
INGRESOS POR CLASIFICAR			281,853,711	16,820,608	29,101,470	-	12,280,862	294,134,573	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			56,043,736	251,793	459,230	-	207,437	56,251,173	
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-	5,745,846	
SERVICIOS PERSONALES			6,461,842	56,856,872	56,777,325	-	79,547	6,382,295	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,840,674	-	-	-	-	2,840,674	
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			929	151,743	165,047	-	13,304	14,233	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			878,208	4,277,435	4,272,435	-	5,000	873,208	
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>934,570,581</b>	<b>273,125,122</b>	<b>275,470,008</b>	<b>-</b>	<b>2,344,887</b>	<b>936,915,468</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."



**C.P Rigoberto Arce Martinez**  
Tesorero Municipal