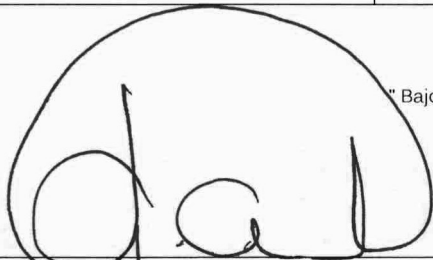




**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2021**

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2021 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 31 DE MARZO 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>83,877,685</b>	<b>39,869,612</b>	-	-			<b>44,008,073</b>
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	37,389,273	35,969,285	-	-			1,419,987
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	39,153,957	3,209,715	-	-			35,944,243
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	7,334,455	690,612	-	-			6,643,843
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>			<b>300,208,125</b>	-	-	-			<b>300,208,125</b>
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>	PESOS	SANTANDER	<b>300,208,125</b>	-	-	-			<b>300,208,125</b>
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>611,987,351</b>	<b>225,330,612</b>	<b>285,586,294</b>	<b>60,255,681</b>			<b>672,243,032</b>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			123,198,392	40,542,458	48,128,539	7,586,081			130,784,472
PROVEEDORES			104,726,985	89,685,541	141,646,464	51,960,923			156,687,907
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			22,153,912	904,639	662,554	242,085			21,911,827
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,068,751	75,141	76,852	1,711			10,070,462
INGRESOS POR CLASIFICAR			278,007,618	19,427,790	21,101,634	1,673,843			279,681,462
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			58,103,887	4,908,119	4,832,424	75,695			58,028,192
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,434,696	63,887,920	63,918,642	30,722			6,465,419
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,619,823	645,441	-	645,441			1,974,382
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	14,684	14,684	-			14,233
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			913,208	5,238,880	5,204,502	34,378			878,830
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>996,073,161</b>	<b>265,200,225</b>	<b>285,586,294</b>	<b>20,386,069</b>			<b>1,016,459,230</b>

  
**C. Jesus Armida Castro Guzman**  
 Presidenta Municipal

  
 PRESIDENCIA  
 DE LOS CABOS B.C.S.

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

"Bajo protesta de no responder, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son fieles reflejos de la realidad y son responsabilidad del emisor."