



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

Fecha y Hora de Impresión: 04/08/2021 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 31 DE MAYO 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:									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	38,668,800	21,831,074	9,029,769	-	12,801,305		25,867,495
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	32,724,754	19,901,001	7,808,800	-	12,092,201		20,632,553
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	HSBC	0	-	-	-	-		0.01
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	BANORTE	5,944,046	709,104	-	-	709,104		5,234,942
LARGO PLAZO:			300,208,125	-	-	-			300,208,125
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TITULOS Y VALORES:	PESOS	SANTANDER	300,208,125	-	-	-			300,208,125
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			641,223,000	296,993,403	264,265,364	-	32,728,039		608,494,961
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			132,551,162	51,957,047	43,835,062	-	8,121,985		124,429,177
PROVEEDORES			112,207,753	77,948,698	66,005,863	-	11,942,835		100,264,918
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			19,929,165	57,545,639	57,545,639	-	-		19,929,165
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,015,763	11,712	42,704	-	30,992		10,046,755
INGRESOS POR CLASIFICAR			294,580,383	41,872,678	29,146,006	-	12,726,672		281,853,711
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			56,803,061	4,640,236	3,880,911	-	759,325		56,043,736
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,520,245	58,302,958	58,244,555	-	58,403		6,461,842
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,974,382	-	866,292	-	866,292		2,840,674
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	13,304	-	-	13,304		929
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			881,007	4,701,130	4,698,331	-	2,799		878,208
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			980,099,925	318,824,477	273,295,133	-	45,529,344		934,570,581

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Cuentas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.
C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidenta Municipal



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