



**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Fecha y Hora de Impresión: 12/04/2021 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 DICIEMBRE 2020
				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>			663,773	663,773	84,178,543	83,514,770			84,178,543
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	43,717,581	43,717,581			43,717,581
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	HSBC	-	-	40,460,962	40,460,962			40,460,962
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
<b>EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO</b>	PESOS	BANORTE	663,773	663,773	-	663,773			-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-			-
<b>TITULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>			308,896,728	-	-	-			308,896,728
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>	PESOS	BANORTE	308,896,728	-	-	-			308,896,728
<b>TITULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>			649,074,656	501,024,445	519,774,988	18,750,543			667,825,199
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			186,338,692	83,636,546	85,070,622	1,434,076			187,772,768
PROVEEDORES			109,918,803	222,855,996	208,686,498	14,169,498			95,749,305
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			24,143,336	43,980,847	42,961,972	1,018,875			23,124,461
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,116,367	595,322	-	595,322			9,521,045
INGRESOS POR CLASIFICAR			250,754,010	3,415,784	8,934,977	5,519,194			256,273,203
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			50,305,588	263,384	8,800,093	8,536,709			58,842,297
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	-	-	-			-
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,303,226	136,703,502	156,067,658	19,364,157			25,667,382
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,154,265	-	-	-			4,154,265
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	61,913	61,913	-			14,233
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			1,280,290	9,511,151	9,191,255	319,897			960,393
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>958,635,157</b>	<b>501,688,218</b>	<b>603,953,531</b>	<b>102,265,313</b>			<b>1,060,900,470</b>



PRESIDENCIA  
DE LOS CABOS B.C.S.

**C. Lorena Cortes Torralbo**  
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