



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 06/04/2020 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 2019
				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:			3,202,816	3,202,816	-	-	3,202,816		-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-	-		-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	3,202,816	3,202,816	-	-	3,202,816		-
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			316,372,451	-	-	-	-		316,372,451
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	BANORTE	316,372,451	-	-	-	-		316,372,451
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			556,071,098	523,281,105	572,398,122	49,117,017			605,188,114
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			124,904,958	68,262,346	68,494,689	232,343			125,137,301
PROVEEDORES			109,701,607	150,119,268	156,595,180	6,475,912			116,177,519
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			24,847,768	141,613,668	163,817,157	22,203,489			47,051,257
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,414,700	46,707	3,521	43,186			9,371,514
INGRESOS POR CLASIFICAR			204,661,703	4,938,665	22,666,556	17,727,891			222,389,594
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			54,103,521	13,926,816	607,179	13,319,637			40,783,884
OOMSAPASC			15,933,707	-	-	-			15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			8,183,158	131,301,024	147,058,896	15,757,872			23,941,030
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,517,533	7,828,990	7,828,990	-			3,517,533
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			232	1,000	13,000	14,000			14,232
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			802,212	5,244,622	5,312,955	68,333			870,545
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			875,646,364	526,483,921	572,398,122	45,914,201			921,560,565



C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

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



C.P. Roberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal