



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 23/12/2019 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 NOVIEMBRE 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:			6,398,196	3,195,381	-	3,195,381			3,202,816
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	6,398,196	3,195,381	-	3,195,381			3,202,816
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-			-
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			568,275,256	291,189,887	278,985,728	-	12,204,159		556,071,098
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			138,211,360	50,844,333	37,537,931	-	13,306,402		124,904,958
PROVEEDORES			107,365,225	131,820,414	134,156,796	-	2,336,382		109,701,607
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			24,696,344	36,462,760	36,614,184	-	151,424		24,847,768
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,417,090	241,895	239,505	-	2,390		9,414,700
INGRESOS POR CLASIFICAR			205,512,399	5,713,744	4,863,047	-	850,697		204,661,703
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			56,748,316	6,445,688	3,800,892	-	2,644,795		54,103,521
OOMSAPASC			15,933,707	-	-	-	-		15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			6,092,331	53,391,860	55,482,687	-	2,090,827		8,183,158
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,517,533	-	-	-	-		3,517,533
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,232	46,180	43,180	-	3,000		232
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			777,719	6,223,014	6,247,507	-	24,493		802,212
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			891,045,903	294,385,268	278,985,728	-	15,399,539		875,646,364


 PRESIDENCIA
 DE LOS CABOS, B.C.S.
C. Jesús Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad de ambos.


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