





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

Fecha y Hora de Impresión: 12/12/2019 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 31 DE OCTUBRE 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:									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	9,586,240	3,188,044	-	-	3,188,044		6,398,196
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-	-		-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	9,586,240	3,188,044	-	-	3,188,044		6,398,196
TÍTULOS Y VALORES:									
BANORTE	PESOS	BANORTE	-	-	-	-	-		-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			316,372,451	-	-	-	-		316,372,451
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
BANORTE	PESOS	BANORTE	316,372,451	-	-	-	-		316,372,451
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			579,082,068	211,212,065	200,405,253	-	10,806,811		568,275,256
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			143,685,449	42,700,653	37,226,564	-	5,474,089		138,211,360
PROVEEDORES			105,459,144	73,765,489	75,671,569	-	1,906,081		107,365,225
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			24,896,344	20,805,746	20,605,746	-	200,000		24,696,344
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,485,691	336,214	267,613	-	68,601		9,417,090
INGRESOS POR CLASIFICAR			205,289,082	4,053,397	4,276,714	-	223,317		205,512,399
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			64,076,408	8,388,892	1,060,800	-	7,328,092		56,748,316
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-	-		15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			5,985,191	55,937,551	56,044,691	-	107,140		6,092,331
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,517,533	-	-	-	-		3,517,533
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,200	240,072	252,504	-	12,432		3,232
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			762,719	4,984,051	4,999,051	-	15,000		777,719
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			905,040,758	214,400,108	200,405,253	-	13,994,855		891,045,903


PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.

C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de...


TESORERÍA DE LOS CABOS B.C.S.

C.P Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal