



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

Fecha y Hora de Impresión: 13/07/2020 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 30 DE ABRIL 2020
				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:			5,669,735	1,202,331	-	1,202,331			4,467,404
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO			5,669,735	1,202,331	-	1,202,331			4,467,404
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-			-
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			308,896,728	-	-	-			308,896,728
DEUDA PÚBLICA INTERNA			308,896,728	-	-	-			308,896,728
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	BANORTE	308,896,728	-	-	-			308,896,728
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			592,845,745	155,108,296	205,598,098	50,489,802			643,335,547
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			139,917,137	32,269,999	39,265,799	6,995,800			146,912,937
PROVEEDORES			88,228,016	57,216,625	100,563,676	43,347,050			131,575,066
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			35,307,475	353,800	353,800	-			35,307,475
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,813,312	-	-	-			9,813,312
INGRESOS POR CLASIFICAR			240,305,315	5,002,010	5,074,337	72,327			240,377,642
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			62,209,431	-	56,526	56,526			62,265,958
OOMSAPASC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,244,965	52,924,837	52,972,936	48,099			6,293,063
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,154,263	-	-	-			4,154,263
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			69,232	20,000	-	20,000			49,232
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			850,754	7,321,024	7,311,024	10,000			840,754
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			907,412,208	156,310,627	205,598,098	49,287,471			956,699,680



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 sus Anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad de..."



TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.

C.P Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal