



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

Fecha y Hora de Impresión: 19/10/2020 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 AGOSTO 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:			3,232,879	3,232,879	-	-	3,232,879		-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-	-		-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	3,232,879	3,232,879	-	-	3,232,879		-
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			308,896,728	308,896,728	311,500,003	-	2,603,275		311,500,003
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	BANORTE	308,896,728	308,896,728	311,500,003	-	2,603,275		311,500,003
OTROS PASIVOS			666,558,123	189,072,182	201,651,026	-	12,578,844		679,136,967
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			154,981,119	28,966,736	40,605,018	-	11,638,282		166,619,400
PROVEEDORES			91,886,814	57,473,796	73,008,506	-	15,534,710		107,421,524
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			27,301,950	749,360	-	-	749,360		26,552,590
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,853,782	113,387	115,218	-	228,605		9,625,177
INGRESOS POR CLASIFICAR			253,629,703	3,526,794	5,587,507	-	2,060,713		255,690,416
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			68,022,269	4,862,315	166,792	-	4,695,523		63,326,746
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,286,514	76,153,198	76,130,793	-	22,405		6,264,109
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			47,990,141	10,958,969	-	-	10,958,969		37,031,172
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,232	23,198	23,199	-	1		14,233
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			845,754	6,244,428	6,244,428	-	-		845,754
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			978,687,730	501,201,789	513,151,029	-	11,949,240		990,636,970



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 notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



TESORERÍA DE LOS CABOS B.C.S.

C.P Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal