



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

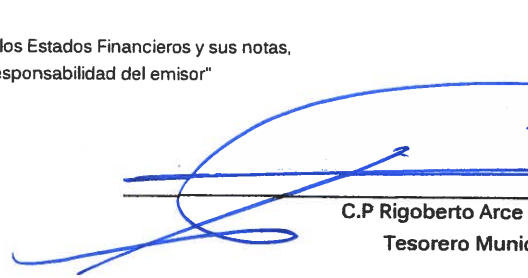

Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 10:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 31 DE ENERO 2020
				OPERACIONES DE 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	-	1,155,606	7,414,696	6,259,090			6,259,090
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	1,155,606	7,414,696	6,259,090			6,259,090
TÍTULOS Y VALORES:	PESOS	BANORTE	-	-	-	-			-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			316,372,451	7,475,723	-	7,475,723			308,896,728
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	BANORTE	316,372,451	7,475,723	-	7,475,723			308,896,728
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			605,188,114	119,611,202	101,335,129	18,276,073			586,912,041
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			125,137,301	28,930,655	17,661,106	11,269,549			113,867,752
PROVEEDORES			116,177,519	53,545,847	20,135,511	33,410,336			82,767,183
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			47,051,257	480,286	-	480,286			46,570,971
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,371,514	118,048	567,582	449,534			9,821,048
INGRESOS POR CLASIFICAR			222,389,594	8,431,991	861,303	7,570,688			214,818,906
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			40,783,884	2,872	601,407	598,535			41,382,419
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-			15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			23,941,030	19,146,539	51,974,879	32,828,340			56,769,370
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,517,533	-	671,105	671,105			4,188,638
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,232	4,394	-	4,394			9,838
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			870,545	8,950,571	8,862,237	88,333			782,212
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			921,560,565	128,242,531	108,749,825	19,492,706			902,067,859

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


C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

 PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.


C.P Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

 TESORERÍA DE LOS CABOS B.C.S.