



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 29 DE FEBRERO 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					SALDOS AL 29 DE FEBRERO 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:			6,259,090	-	-	-			6,259,090
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	6,259,090	-	-	-			6,259,090
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-			-
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			308,896,728	-	-	-			308,896,728
DEUDA PÚBLICA INTERNA	PESOS	BANORTE	308,896,728	-	-	-			308,896,728
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			586,912,041	107,492,110	132,471,214	24,979,104			611,891,145
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			113,867,752	29,610,138	19,959,776	9,650,361			104,217,390
PROVEEDORES			82,767,183	46,478,944	35,633,680	10,845,264			71,921,919
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			46,570,971	-	-	-			46,570,971
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,821,048	221,920	145,407	76,513			9,744,535
INGRESOS POR CLASIFICAR			214,818,906	18,563,109	6,998,898	11,564,211			203,254,695
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			41,382,419	75,000	386,837	311,837			41,694,256
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-			15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			56,769,370	3,184,623	59,909,072	56,724,449			113,493,819
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,188,638	34,375	-	34,375			4,154,263
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,838	-	-	-			9,838
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			782,212	9,324,002	9,437,544	113,542			895,754
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			902,067,859	107,492,110	132,471,214	24,979,104			927,046,963

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



En fe de esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

