



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

Fecha y Hora de Impresión: 24/09/2020 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 JULIO 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:			3,854,219	621,340	-	-	621,340		3,232,879
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-	-		-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO			3,854,219	621,340	-	-	621,340		3,232,879
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			682,348,100	219,906,019	204,116,041	-	15,789,977		666,558,123
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			154,934,419	45,735,048	45,781,748	-	46,700		154,981,119
PROVEEDORES			114,506,291	83,803,446	61,183,969	-	22,619,477		91,886,814
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			27,607,503	456,353	150,800	-	305,553		27,301,950
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,899,047	46,230	965	-	45,265		9,853,782
INGRESOS POR CLASIFICAR			250,045,912	16,044,357	19,628,149	-	3,583,791		253,629,703
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			65,297,893	585,734	3,310,109	-	2,724,375		68,022,269
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,289,119	70,515,597	70,512,991	-	2,605		6,286,514
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			47,990,141	-	-	-	-		47,990,141
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,232	4,681	4,681	-	-		14,232
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			17,698	2,714,572	3,542,628	-	828,056		845,754
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			995,099,048	220,527,359	204,116,041	-	16,411,317		978,687,730



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