



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

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

Fecha y Hora de Impresión: 03/08/2020 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 JUNIO 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:			4,467,404	613,185	-	-	613,185		3,854,219
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-	-		-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	4,467,404	613,185	-	-	613,185		3,854,219
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-	-		-
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			308,896,728	-	-	-	-		308,896,728
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	BANORTE	308,896,728	-	-	-	-		308,896,728
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			665,375,253	186,511,016	203,483,864	16,972,848			682,348,100
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			157,673,857	44,149,974	41,410,535	2,739,439			154,934,419
PROVEEDORES			137,868,869	58,641,759	35,279,181	23,362,578			114,506,291
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			35,307,475	7,699,973	-	7,699,973			27,607,503
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,909,509	24,997	14,535	10,462			9,899,047
INGRESOS POR CLASIFICAR			242,309,451	6,144,156	13,880,617	7,736,461			250,045,912
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			65,230,304	46,647	114,236	67,589			65,297,893
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,285,693	57,355,026	57,358,452	3,426			6,289,119
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,154,263	8,444,930	52,280,808	43,835,878			47,990,141
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,232	427,522	392,522	35,000			14,232
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			840,754	3,576,033	2,752,977	823,056			17,698
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			978,739,385	187,124,201	203,483,864	16,359,663			995,099,048



PRESENCIA
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