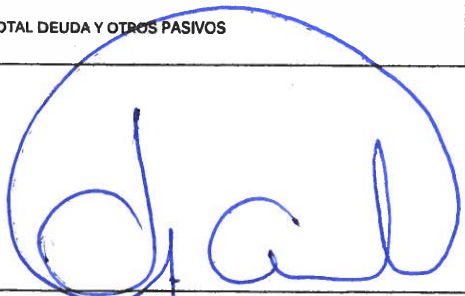


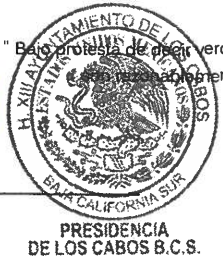


H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 31 DE MARZO DE 2020

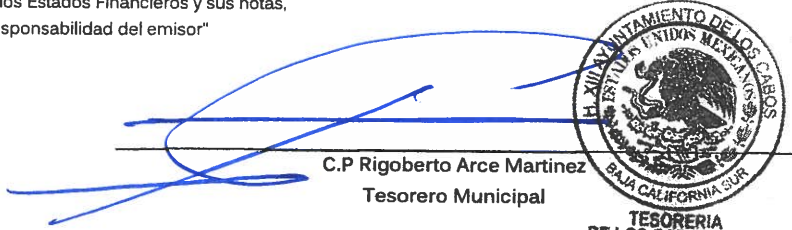
Fecha y Hora de Impresión: 30/04/2020 10:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31 DE MARZO 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:									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	6,259,090	-	-	-			6,259,090
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	6,259,090	-	-	-			6,259,090
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			308,896,728	-	-	-			308,896,728
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	BANORTE	308,896,728	-	-	-			308,896,728
OTROS PASIVOS			611,891,145	127,404,425	145,401,200	17,996,775			629,887,920
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			104,217,390	40,090,599	14,355,133	25,735,466			78,481,924
PROVEEDORES			71,921,919	73,548,163	87,232,705	13,684,542			85,606,461
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			46,570,971	160,962	-	160,962			46,410,009
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,744,535	38,613	9,165	29,448			9,715,087
INGRESOS POR CLASIFICAR			203,254,695	5,728,584	398,613	5,329,972			197,924,723
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			41,694,256	-	251,004	251,004			41,945,260
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-			15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			113,493,819	717,395	37,684,647	36,967,252			150,461,071
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,154,263	-	-	-			4,154,263
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,838	1,665,175	-	1,665,175			1,655,337
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			895,754	5,454,934	5,469,934	15,000			910,754
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			927,046,963	127,404,425	145,401,200	17,996,775			945,043,738


C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal



" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, están preparados de acuerdo a los datos que nos fueron suministrados por el emisor y son responsabilidad del emisor"


C.P Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

