



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/07/2020 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 MAYO 2020 |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
|  |                        |                             |                                     | OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO |                    |                                | DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN | VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO |                           |
|  |                        |                             |                                     | AMORTIZACIÓN BRUTA                       | COLOCACIÓN BRUTA   | ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO |                           |   |                           |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                   |                        |                             |                                     |  |                    |                                |                           |   |                           |
| <b>CORTO PLAZO:</b>                                    |                        |                             |                                     |  |                    |                                |                           |   |                           |
| <b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>                           |                        |                             |                                     |  |                    |                                |                           |   |                           |
| <b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>                       |                        |                             | 4,467,404                           | -  | -                  | -                              |                           |   | 4,467,404                 |
| CADENAS PRODUCTIVAS                                    | PESOS                  | BANCOMER                    | -                                   | -  | -                  | -                              |                           |   | -                         |
| CADENAS PRODUCTIVAS                                    | PESOS                  | SANTANDER                   | -                                   | -  | -                  | -                              |                           |   | -                         |
| CRÉDITO SIMPLE   | PESOS                  | BANCOMER                    | -                                   | -  | -                  | -                              |                           |   | -                         |
| <b>EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO</b>                     |                        |                             |                                     |  |                    |                                |                           |   |                           |
| CADENAS PRODUCTIVAS                                    | PESOS                  | BANORTE                     | 4,467,404                           | -  | -                  | -                              |                           |   | 4,467,404                 |
| <b>TÍTULOS Y VALORES:</b>                              |                        |                             |                                     |  |                    |                                |                           |   |                           |
| <b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>                     |                        |                             |                                     |  |                    |                                |                           |   |                           |
| <b>LARGO PLAZO:</b>                                    |                        |                             | 308,896,728                         | -  | -                  | -                              |                           |   | 308,896,728               |
| <b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>                           |                        |                             |                                     |  |                    |                                |                           |   |                           |
| <b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>                       | PESOS                  | BANORTE                     | 308,896,728                         | -  | -                  | -                              |                           |   | 308,896,728               |
| <b>TÍTULOS Y VALORES:</b>                              |                        |                             |                                     |  |                    |                                |                           |   |                           |
| <b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>                     |                        |                             |                                     |  |                    |                                |                           |   |                           |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                   |                        |                             | 643,335,547                         | 154,903,550                              | 176,943,256        | 22,039,706                     |                           |   | 665,375,253               |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR                 |                        |                             | 146,912,937                         | 29,678,367                               | 40,439,287         | 10,760,920                     |                           |   | 157,673,857               |
| PROVEEDORES  |                        |                             | 131,575,066                         | 64,069,658                               | 70,363,460         | 6,293,803                      |                           |   | 137,868,869               |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                        |                        |                             | 35,307,475                          | 232,000                                  | 232,000            | -                              |                           |   | 35,307,475                |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                                  |                        |                             | 9,813,312                           | 25                                       | 96,222             | 96,197                         |                           |   | 9,909,509                 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                |                        |                             | 240,377,642                         | 1,944,056                                | 3,875,865          | 1,931,809                      |                           |   | 242,309,451               |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                |                        |                             | 62,265,958                          | -  | 2,964,347          | 2,964,347                      |                           |   | 65,230,304                |
| OOMSAPASLC   |                        |                             | 5,745,846                           | -  | -                  | -                              |                           |   | 5,745,846                 |
| SERVICIOS PERSONALES                                   |                        |                             | 6,293,063                           | 56,916,897                               | 56,909,527         | 7,370                          |                           |   | 6,285,693                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |                        |                             | 4,154,263                           | -  | -                  | -                              |                           |   | 4,154,263                 |
| DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    |                        |                             | 49,232                              | -  | -                  | -                              |                           |   | 49,232                    |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES                              |                        |                             | 840,754                             | 2,062,548                                | 2,062,548          | -                              |                           |   | 840,754                   |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>                     |                        |                             | <b>956,699,680</b>                  | <b>154,903,550</b>                       | <b>176,943,256</b> | <b>22,039,706</b>              |                           |   | <b>978,739,385</b>        |



C. Jesus Armida Castro Guzman  
 Presidente Municipal

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.



C.P Rigoberto Arce Martinez  
 Tesorero Municipal