



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

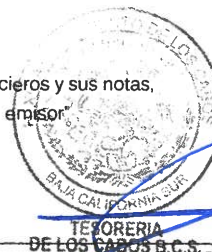
Fecha y Hora de Impresión: 30/11/2020 10:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 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:			1,965,297	646,463	-	646,463			1,318,834
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	1,965,297	646,463	-	646,463			1,318,834
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			669,945,127	210,050,661	186,705,551	23,345,110			646,600,016
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			170,947,798	38,574,540	41,907,975	3,333,435			174,281,232
PROVEEDORES			99,955,768	58,209,213	62,122,376	3,913,163			103,868,931
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			25,216,987	8,838,116	8,664,465	173,651			25,043,336
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,629,472	19,821	38,359	18,538			9,648,010
INGRESOS POR CLASIFICAR			271,620,216	24,346,622	11,386,187	12,960,436			258,659,780
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			53,618,306	712,219	369,156	343,063			53,275,243
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-			5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,274,511	57,026,824	57,033,859	7,035			6,281,545
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			26,072,203	18,164,745	-	18,164,745			7,907,458
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	-	-	-			14,233
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			849,788	4,158,561	5,183,175	1,024,614			1,874,402
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			980,807,152	210,697,124	186,705,551	23,991,573			956,815,578

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



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