



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

Fecha y Hora de Impresión: 26/10/2020 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 SEPTIEMBRE 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>			-	637,978	2,603,275	1,965,297			1,965,297
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
<b>EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO</b>									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	637,978	2,603,275	1,965,297			1,965,297
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>			311,500,003	2,603,275	-	2,603,275			308,896,728
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>									
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>	PESOS	BANORTE	311,500,003	2,603,275	-	2,603,275			308,896,728
<b>OTROS PASIVOS</b>			679,136,967	226,970,627	217,778,786	-	9,191,840		669,945,127
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			166,619,400	37,488,688	41,817,085	-	4,328,397		170,947,798
PROVEEDORES			107,421,524	65,078,383	57,612,627	-	7,465,756		99,955,768
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			26,552,590	32,548,649	31,213,046	-	1,335,603		25,216,987
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,625,177	6,313	10,608	-	4,295		9,629,472
INGRESOS POR CLASIFICAR			255,690,416	7,293,671	23,223,470	-	15,929,799		271,620,216
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			63,326,746	9,951,340	242,900	-	9,708,440		53,618,306
OOMSAPASLC			5,745,846	-	-	-	-		5,745,846
SERVICIOS PERSONALES			6,264,109	57,378,017	57,388,419	-	10,402		6,274,511
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			37,031,172	10,958,969	-	-	10,958,969		26,072,203
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,233	-	-	-	-		14,233
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			845,754	6,266,597	6,270,631	-	4,034		849,788
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			990,636,970	230,211,880	220,382,061	-	9,829,818		980,807,152

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



**C. Jesús Armida Castro Guzman**  
**Presidente Municipal**



**C.P. Rigoberto Arce Martinez**  
**Tesorero Municipal**