



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

Fecha y Hora de Impresión: 08/01/2021 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 NOVIEMBRE 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: | | | 1,318,834 | 655,061 | - | - | 655,061 | | 663,773 |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | BANCOMER | - | - | - | - | - | | - |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | SANTANDER | - | - | - | - | - | | - |
| CRÉDITO SIMPLE | PESOS | BANCOMER | - | - | - | - | - | | - |
| EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | BANORTE | 1,318,834 | 655,061 | - | - | 655,061 | | 663,773 |
| 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 | | | 646,600,016 | 188,189,639 | 190,664,278 | - | 2,474,640 | | 649,074,656 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 174,281,232 | 29,869,543 | 41,927,003 | - | 12,057,460 | | 186,338,692 |
| PROVEEDORES | | | 103,868,931 | 51,110,775 | 57,160,648 | - | 6,049,873 | | 109,918,803 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | 25,043,336 | 18,584,090 | 17,684,090 | - | 900,000 | | 24,143,336 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | | 9,648,010 | 21,145 | 489,502 | - | 468,357 | | 10,116,367 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | | | 258,659,780 | 8,042,928 | 137,158 | - | 7,905,770 | | 250,754,010 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 53,275,243 | 3,233,689 | 264,034 | - | 2,969,655 | | 50,305,588 |
| OOMSAPSLC | | | 5,745,846 | - | - | - | - | | 5,745,846 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | 6,281,545 | 57,193,861 | 57,215,542 | - | 21,681 | | 6,303,226 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 7,907,458 | 10,958,969 | 7,205,776 | - | 3,753,193 | | 4,154,265 |
| DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 14,233 | - | - | - | - | | 14,233 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | 1,874,402 | 9,174,638 | 8,580,526 | - | 594,112 | | 1,280,290 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 956,815,578 | 188,844,700 | 190,664,278 | - | 1,819,579 | | 958,635,157 |



C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Bajas son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis emisores."



C.P Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal