



**H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA  
AL 31 DE ENERO DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 10:35:00 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 ENERO 2018
				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>			-	418,011	-	-		418,011	-
EMPÉRSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	-	418,011	-	-		418,011	-
<b>LARGO PLAZO:</b>			328,099,853	5,399,833	-	-		5,399,833	322,700,020
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>									
TÍTULOS Y VALORES:	PESOS	BANORTE	328,099,853	5,399,833	-	-		5,399,833	322,700,020
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
<b>OTROS PASIVOS</b>			924,024,937	233,913,742	270,348,204	36,434,462			960,459,400
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			286,402,659	50,799,670	31,295,381	-	19,504,289		266,898,370
PROVEEDORES			287,819,393	78,549,044	16,127,313	-	62,421,730		225,397,662
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			95,142,819	28,915,222	7,474,106	-	21,441,116		73,701,702
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,549,975	3,608,070	4,525,148	-	917,078		11,467,052
INGRESOS POR CLASIFICAR			141,325,675	1,276,168	149,242,183	-	147,966,014		289,291,689
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			66,540,684	1,867,140	7,401,458	-	5,534,318		72,075,002
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	1,339,500	1,339,500	-	-		-
OOMSAPSLC			15,933,707	-	-	-	-		15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			18,868,572	59,290,108	45,244,813	-	14,045,295		4,823,276
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			1,441,455	8,268,819	7,698,303	-	570,516		870,939
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>1,252,124,790</b>	<b>239,731,586</b>	<b>270,348,204</b>	<b>30,616,618</b>			<b>1,282,741,409</b>

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. Jesus Antonio Gomez Montoya

Primer Regidor en Función de Presidente Municipal  
LOS CABOS, B.C.S.



**TESORERIA MUNICIPAL**

C. Maria Elena Camacho Lopez

Tesorero Municipal