



**H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 25/05/2018 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 28 DE FEBRERO 2018
				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:			4,981,822	423,571	-	423,571			4,558,251
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	4,981,822	423,571	-	423,571			4,558,251
LARGO PLAZO:			322,700,020	-	-	-			322,700,020
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	BANORTE	322,700,020	-	-	-			322,700,020
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			955,059,567	392,698,685	168,483,674	224,215,011			730,844,556
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			266,898,370	31,712,069	30,385,931	1,326,139			265,572,231
PROVEEDORES			225,397,662	113,993,282	42,056,881	71,936,401			153,461,261
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			73,701,702	22,389,840	5,465,348	16,924,493			56,777,209
DEPOSITOS EN GARANTIA			11,467,052	4,235,963	7,422,181	3,186,218			14,653,271
INGRESOS POR CLASIFICAR			289,291,689	141,096,452	8,091,508	133,004,944			156,286,745
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			66,675,169	22,034,968	17,940,129	4,094,838			62,580,330
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	1,339,500	1,339,500	-			-
OOMSAPSLC			15,933,707	-	-	-			15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			4,823,276	47,577,260	47,627,987	50,727			4,874,003
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			870,939	8,319,351	8,154,210	165,141			705,798
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,282,741,409	393,122,256	168,483,674	224,638,582			1,058,102,827

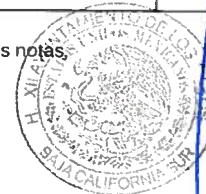
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. Jesus Antonio Gomez Montoya

Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.



TESORERÍA MUNICIPAL

C. Maria Elena Camacho Lopez
Tesorero Municipal