



H. II AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

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

Fecha y Hora de Impresión: 20/06/2018 11:15:00 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 MARZO 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:			4,558,251	429,205	-	429,205			4,129,046
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	4,558,251	429,205	-	429,205			4,129,046
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			730,844,556	328,667,599	268,436,319	60,231,280			670,613,275
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			265,572,231	34,792,655	32,288,396	2,504,259			263,067,972
PROVEEDORES			153,461,261	131,070,613	96,523,975	34,546,638			118,914,623
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			56,777,209	54,837,271	21,190,608	33,646,662			23,130,547
DEPOSITOS EN GARANTIA			14,653,271	20,740,931	19,976,159	764,772			13,888,498
INGRESOS POR CLASIFICAR			156,286,745	7,415,134	15,293,536	7,878,402			164,165,147
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			62,580,330	24,834,633	28,166,575	3,331,942			65,912,273
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	1,339,500	1,339,500	-			-
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-			15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			4,874,003	46,682,826	46,828,799	145,973			5,019,977
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			705,798	6,954,038	6,828,771	125,267			580,531
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,058,102,827	329,096,804	268,436,319	60,660,485			997,442,341



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Jesús Antonio Gómez Montoya

Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal

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



TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPAL
Maria Elena Camacho Lopez
Tesorero Municipal