



H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 06/08/2018 04:45:00 p.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 30 DE ABRIL 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:			4,129,046	434,913	-	434,913			3,694,133
EMPÉRSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	4,129,046	434,913	-	434,913			3,694,133
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			670,613,275	201,824,696	203,438,776	1,614,080			672,227,356
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			263,067,972	27,960,952	30,347,154	2,386,202			265,454,175
PROVEEDORES			118,914,623	72,519,291	67,099,659	5,419,632			113,494,992
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			23,130,547	2,997,343	10,015,730	7,018,387			30,148,934
DEPOSITOS EN GARANTIA			13,888,498	9,062,512	8,094,724	967,789			12,920,710
INGRESOS POR CLASIFICAR			164,165,147	14,395,370	11,663,579	2,731,791			161,433,356
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			65,912,273	13,891,846	14,926,930	1,035,084			66,947,357
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	1,339,500	1,339,500	-			-
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-			15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			5,019,977	51,361,342	51,649,960	288,618			5,308,595
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			580,531	8,296,540	8,301,540	5,000			585,531
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			997,442,341	202,259,609	203,438,776	1,179,167			998,621,509

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS CABOS, B.C.S.

C. Arturo de la Rosa Escalante
Presidente Municipal



C. Maria Elena Camacho Lopez
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL