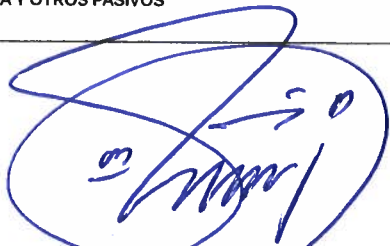





H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
AL 31 DE MAYO DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 26/09/2018 07:40.00 p.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31 DE MAYO 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:			3,694,133	440,697	-	-	440,697		3,253,436
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	3,694,133	440,697	-	-	440,697		3,253,436
LARGO PLAZO:			322,700,020	-	-	-		322,700,020	
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	BANORTE	322,700,020	-	-	-		322,700,020	
OTROS PASIVOS			672,227,356	251,966,864	250,088,059	-	1,878,805		670,348,551
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			265,454,175	40,430,794	33,200,883	-	7,229,911		258,224,263
PROVEEDORES			113,494,992	83,029,265	76,240,661	-	6,788,604		106,706,388
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			30,148,934	29,229,213	36,231,982	-	7,002,769		37,151,703
DEPOSITOS EN GARANTIA			12,920,710	8,094,348	6,056,193	-	2,038,154		10,882,556
INGRESOS POR CLASIFICAR			161,433,356	11,935,448	20,369,755	-	8,434,306		169,867,662
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			66,947,357	19,182,994	17,797,251	-	1,385,743		65,561,614
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	1,339,500	1,339,500	-	-		-
OOMSAPSLC			15,933,707	-	-	-	-		15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			5,308,595	41,791,272	41,834,518	-	43,246		5,351,840
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			585,531	16,934,030	17,017,316	-	83,287		668,818
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			998,621,509	252,407,561	250,088,059	-	2,319,502		996,302,007


C. Arturo de la Rosa Escalante
 Presidente Municipal

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


C. Maria Elena Camacho Lopez
 Tesorero Municipal