



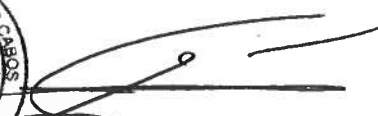

**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Fecha y Hora de Impresión: 23/10/2018 12:03:00 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 JUNIO 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>									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:			3,253,436	3,699,995	-	3,699,995			446,559
EMPÉRSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	3,253,436	3,699,995	-	3,699,995			446,559
<b>LARGO PLAZO:</b>			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:									
<b>OTROS PASIVOS</b>			670,348,551	214,058,277	191,933,986	22,124,291			648,224,260
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			258,224,263	28,083,626	30,638,486	2,554,860			260,779,123
PROVEEDORES			106,706,388	96,946,583	80,942,300	16,004,283			90,702,105
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			37,151,703	28,483,623	20,951,865	7,531,758			29,619,945
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,882,556	854,044	702,375	151,668			10,730,887
INGRESOS POR CLASIFICAR			169,867,662	4,776,741	3,163,149	1,613,592			168,254,070
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			65,561,614	1,851,913	2,916,055	1,064,142			66,625,756
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	1,339,500	1,339,500	-			-
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-			15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			5,351,840	42,512,981	42,100,286	412,695			4,939,146
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			668,818	9,209,265	9,179,968	29,298			639,520
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>996,302,007</b>	<b>217,758,272</b>	<b>191,933,986</b>	<b>25,824,286</b>			<b>970,477,721</b>

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

  
  
**Jesus Armida Castro Guzman**  
 Presidente Municipal  
 PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.

  
  
**C. Rigoberto Arce Martinez**  
 Tesorero Municipal  
 TESORERIA DE LOS CABOS B.C.S.