



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

Fecha y Hora de Impresión: 26/11/2018 12:00 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 JULIO 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: | | | 2,806,877 | 452,498 | - | - | 452,498 | | 2,354,379 |
| EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO | PESOS | BANORTE | 2,806,877 | 452,498 | - | - | 452,498 | | 2,354,379 |
| 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 | | | 644,970,824 | 229,026,211 | 258,157,207 | 29,130,996 | | | 674,101,820 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 260,779,123 | 46,288,309 | 37,983,874 | 8,304,435 | | | 252,474,689 |
| PROVEEDORES | | | 90,702,105 | 94,260,938 | 96,879,809 | 2,618,871 | | | 93,320,976 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | 29,619,945 | 16,402,495 | 20,036,496 | 3,634,002 | | | 33,253,946 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | | 10,730,887 | 103,369 | 106,976 | 3,607 | | | 10,734,494 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | | | 168,254,070 | 3,799,337 | 31,762,472 | 27,963,135 | | | 196,217,205 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 63,372,320 | 540,129 | 2,387,637 | 2,927,765 | | | 66,300,085 |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS | | | - | 1,339,500 | 1,339,500 | - | | | - |
| OOMSAPASLC | | | 15,933,707 | - | - | - | | | 15,933,707 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | 4,939,146 | 56,081,279 | 56,239,528 | 158,249 | | | 5,097,395 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | 639,520 | 11,291,113 | 11,420,914 | 129,801 | | | 769,321 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 970,477,721 | 229,478,709 | 258,157,207 | 28,678,498 | | | 999,156,219 |




Jesús Armida Castro Guzman
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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




Roberto Arce Martinez
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA DE LOS CABOS B.C.S.