



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/12/2018 10:00 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 AGOSTO 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:			2,354,379	458,516	-	-	458,516		1,895,863
EMPÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	2,354,379	458,516	-	-	458,516		1,895,863
LARGO PLAZO:			322,700,020	-	-	-			322,700,020
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:			322,700,020	-	-	-			322,700,020
TÍTULOS Y VALORES:	PESOS	BANORTE	322,700,020	-	-	-			322,700,020
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			674,101,820	226,321,148	205,584,336	-	20,736,811		653,365,008
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			252,474,689	29,538,060	33,706,711	-	4,168,651		256,643,340
PROVEEDORES			93,320,976	96,257,151	103,522,204	-	7,265,053		100,586,030
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			33,253,946	14,001,444	8,877,002	-	5,124,442		28,129,504
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,734,494	189,115	167,917	-	21,198		10,713,296
INGRESOS POR CLASIFICAR			196,217,205	34,745,050	7,073,100	-	27,671,950		168,545,255
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			66,300,085	1,278,550	818,317	-	460,233		66,760,318
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	1,339,500	1,339,500	-	-		-
OOMSAPSLC			15,933,707	-	-	-	-		15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			5,097,395	45,243,421	45,422,865	-	179,443		5,276,839
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			769,321	6,285,957	6,293,355	-	7,398		776,719
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			999,156,219	226,779,664	205,584,336	-	21,195,327		977,960,891

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



C. Jesus Armida Castro Guzman
Presidente Municipal



C. Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal