



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

Fecha y Hora de Impresión: 19/02/2019 09:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>			1,895,863	464,614	-	-	464,614		1,431,249
EMPÉRSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	1,895,863	464,614	-	-	464,614		1,431,249
<b>LARGO PLAZO:</b>			322,700,020	-	-	-			322,700,020
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>			322,700,020	-	-	-			322,700,020
TÍTULOS Y VALORES:	PESOS	BANORTE							
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
<b>OTROS PASIVOS</b>			653,365,008	312,215,761	373,990,871		61,775,110		715,140,118
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			256,643,340	41,308,432	33,281,838	-	8,026,595		248,616,745
PROVEEDORES			100,586,030	180,120,138	232,291,770		52,171,632		152,757,662
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			28,129,504	19,118,062	19,489,557		371,496		28,500,999
DEPOSITOS EN GARANTIA			10,713,296	275,121	255,589	-	19,533		10,693,764
INGRESOS POR CLASIFICAR			168,545,255	6,539,524	8,699,227		2,159,703		170,704,958
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			66,760,318	3,128,068	10,805,838		7,677,770		74,438,089
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	1,339,500	1,339,500		-		-
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-		-		15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			5,276,839	45,310,928	49,873,731		4,562,803		9,839,642
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			776,719	15,075,987	17,953,821		2,877,833		3,654,553
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			977,960,891	312,680,375	373,990,871		61,310,496		1,039,271,387

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

  
 C. Jesús Armida Castro Guzman  
 Presidente Municipal

  
  
 C.P Rigoberto Arce Martinez  
 Tesorero Municipal  
 TESORERÍA DE LOS CABOS B.C.S.