

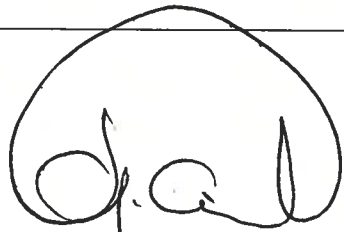


**H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

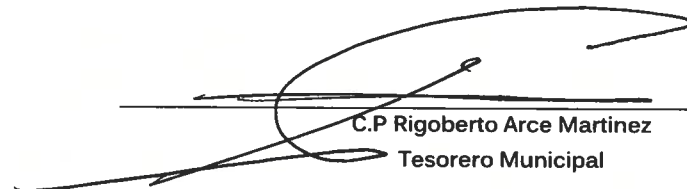
Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 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>			1,431,249	470,794	-	470,794			960,455
<b>EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO</b>	PESOS	BANORTE	1,431,249	470,794	-	470,794			960,455
<b>LARGO PLAZO:</b>			322,700,020	-	-	-			322,700,020
<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CRÉDITO:</b>	PESOS	BANORTE	322,700,020	-	-	-			322,700,020
<b>TÍTULOS Y VALORES:</b>									
<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>			715,140,118	167,676,594	157,245,262	10,431,332			704,708,786
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>			248,616,745	35,027,885	34,814,516	213,369			248,403,376
<b>PROVEEDORES</b>			152,757,662	60,539,560	58,700,262	1,839,298			150,918,364
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>			28,500,999	-	-	-			28,500,999
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>			10,693,764	99,825	74,665	25,160			10,668,604
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR</b>			170,704,958	8,584,242	5,628,944	2,955,298			167,749,661
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			74,438,089	793,615	441,667	351,948			74,790,036
<b>SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS</b>			-	1,339,500	1,339,500	-			-
<b>OOMSAPASLC</b>			15,933,707	-	-	-			15,933,707
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			9,839,642	56,237,942	51,649,120	4,588,822			5,250,820
<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>			3,654,553	6,641,255	5,479,922	1,161,333			2,493,219
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			1,039,271,387	168,147,388	157,245,262	10,902,126			1,028,369,261

" 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.P Rigoberto Arce Martinez**  
**Tesorero Municipal**