



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

Fecha y Hora de Impresión: 03/05/2019 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 30 DE NOVIEMBRE 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: | | | 483,400 | 966,800 | - | 966,800 | | | 483,400 |
| EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO | PESOS | BANORTE | 483,400 | 966,800 | - | 966,800 | | | 483,400 |
| TÍTULOS Y VALORES: | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: | | | | | | | | | |
| 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 | | | 712,007,431 | 217,429,011 | 330,875,111 | 113,446,100 | | | 825,453,531 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 252,671,365 | 57,622,807 | 51,596,245 | 6,026,562 | | | 246,644,803 |
| PROVEEDORES | | | 149,778,840 | 44,431,877 | 106,518,728 | 62,086,851 | | | 211,865,691 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | 28,500,999 | - | 5,109,330 | 5,109,330 | | | 33,610,329 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | | 10,645,984 | 2,782 | - | 2,782 | | | 10,643,202 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | | | 168,268,291 | 1,480,678 | 8,062,572 | 6,581,895 | | | 174,850,186 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 78,286,083 | 361,369 | 32,243,522 | 31,882,152 | | | 110,168,235 |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS | | | - | 1,339,500 | 1,339,500 | - | | | - |
| OOMSAPASLC | | | 15,933,707 | - | - | - | | | 15,933,707 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | 5,428,943 | 105,883,067 | 119,698,283 | 13,815,215 | | | 19,244,158 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | 2,493,219 | 6,306,930 | 6,306,930 | - | | | 2,493,219 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 1,035,190,851 | 218,395,811 | 330,875,111 | 112,479,300 | | | 1,147,670,151 |

C. 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"

C.P Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal