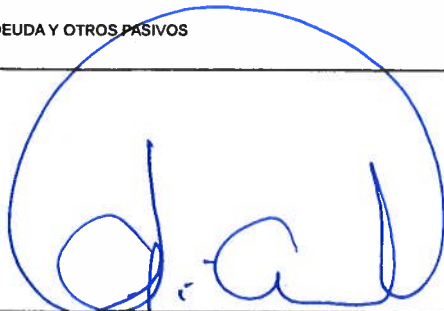




H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 26/08/2019 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 ABRIL 2019
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:			28,565,724	3,145,999	-	-	3,145,999		25,419,725
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-	-		-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO			28,565,724	3,145,999	-	-	3,145,999		25,419,725
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	-	-	-	-	-		-
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			316,372,451	-	-	-	-		316,372,451
DEUDA PÚBLICA INTERNA			316,372,451	-	-	-	-		316,372,451
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:	PESOS	BANORTE							
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			674,803,188	197,490,942	203,132,287		5,641,344		680,444,532
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			208,157,793	43,428,962	36,635,282		6,793,680		201,364,113
PROVEEDORES			144,161,284	63,304,316	54,865,546		8,438,770		135,722,514
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			30,084,234	4,351,824	2,949,207		1,402,617		28,681,617
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,582,358	102,182	355,310		253,128		9,835,486
INGRESOS POR CLASIFICAR			180,588,928	17,698,337	45,262,170		27,563,833		208,152,761
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			71,931,534	4,476,921	1,176,994		3,299,927		68,631,607
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	-	-		-		-
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-		-		15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			5,892,463	57,272,616	57,296,112		23,496		5,915,959
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,453,549	-	-		-		5,453,549
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,264,118	2,264,118	-		2,264,118		-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			753,219	4,591,665	4,591,665		-		753,219
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,019,741,362	200,636,941	203,132,287		2,495,346		1,022,236,708


C. Jesus Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal



Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderas y correctas y son responsabilidad del emisor"


C.P Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal

