



H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Fecha y Hora de Impresión: 23/10/2019 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 31 DE JULIO 2019 |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| | | | | 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: | | | 15,940,699 | 3,173,657 | - | 3,173,657 | | | 12,767,043 |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | BANCOMER | - | - | - | - | | | - |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | SANTANDER | - | - | - | - | | | - |
| CRÉDITO SIMPLE | PESOS | BANCOMER | - | - | - | - | | | - |
| EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | BANORTE | 15,940,699 | 3,173,657 | - | 3,173,657 | | | 12,767,043 |
| CADENAS PRODUCTIVAS | PESOS | BANORTE | - | - | - | - | | | - |
| TÍTULOS Y VALORES: | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: | | | | | | | | | |
| LARGO PLAZO: | | | 316,372,451 | - | - | - | | | 316,372,451 |
| DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO: | PESOS | BANORTE | 316,372,451 | - | - | - | | | 316,372,451 |
| TÍTULOS Y VALORES: | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 611,757,939 | 245,630,592 | 220,741,970 | 24,888,622 | | | 586,869,316 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | 165,024,177 | 47,952,948 | 37,241,478 | 10,711,469 | | | 154,312,708 |
| PROVEEDORES | | | 105,413,192 | 95,994,402 | 95,752,766 | 241,636 | | | 105,171,555 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | 24,896,344 | 23,472,664 | 23,472,664 | - | | | 24,896,344 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | | 9,401,580 | 97,711 | 108,075 | 10,364 | | | 9,411,944 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | | | 211,253,047 | 8,410,758 | 2,865,409 | 5,545,349 | | | 205,707,698 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 69,487,832 | 10,268,272 | 1,773,786 | 8,494,485 | | | 60,993,347 |
| OOMSAPASLC | | | 15,933,707 | - | - | - | | | 15,933,707 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | 6,072,307 | 54,685,179 | 54,617,966 | 67,213 | | | 6,005,094 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 3,517,533 | - | - | - | | | 3,517,533 |
| DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | - | 12,500 | 7,000 | 5,500 | | | 5,500 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | 758,219 | 4,736,159 | 4,902,825 | 166,666 | | | 924,885 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 944,071,089 | 248,804,249 | 220,741,970 | 28,062,279 | | | 916,008,810 |



PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.

[Handwritten Signature]
C. Jesús Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo.



TESORERÍA DE LOS CABOS B.C.S.

[Handwritten Signature]
C.P Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal