



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

Fecha y Hora de Impresión: 08/10/2019 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:									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	19,107,304	3,166,605	-	-	3,166,605		15,940,699
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-	-		-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-	-		-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	19,107,304	3,166,605	-	-	3,166,605		15,940,699
TÍTULOS Y VALORES:	PESOS	BANORTE	-	-	-	-	-		-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			316,372,451	-	-	-	-		316,372,451
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TÍTULOS Y VALORES:	PESOS	BANORTE	316,372,451	-	-	-	-		316,372,451
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
OTROS PASIVOS			620,075,036	188,405,532	180,088,435	-	8,317,097		611,757,939
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			176,728,662	52,801,844	41,097,359	-	11,704,485		165,024,177
PROVEEDORES			108,779,826	52,240,819	48,874,185	-	3,366,634		105,413,192
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			24,896,344	381,600	381,600	-	-		24,896,344
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,376,926	5,033	29,687	-	24,654		9,401,580
INGRESOS POR CLASIFICAR			204,716,146	3,356,316	9,893,217	-	6,536,901		211,253,047
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			66,694,695	2,801,609	5,594,746	-	2,793,137		69,487,832
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-	-		15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			6,977,573	67,044,582	66,139,316	-	905,266		6,072,307
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,212,937	1,695,404	-	-	1,695,404		3,517,533
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	8,408	8,408	-	-		-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			758,219	8,069,917	8,069,917	-	-		758,219
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			955,554,790	191,572,137	180,088,435	-	11,483,702		944,071,089



C. Jesus 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