



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

Fecha y Hora de Impresión: 20/09/2019 10:00 a.m

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 30 DE JUNIO 2019
				OPERACIONES DE 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	22,266,948	3,159,645	-	3,159,645		19,107,304	
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-		-	
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-		-	
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO	PESOS	BANORTE	22,266,948	3,159,645	-	3,159,645		19,107,304	
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			647,404,403	189,187,789	161,858,422	27,329,367		620,075,036	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			187,375,958	46,245,552	35,598,256	10,647,296		176,728,662	
PROVEEDORES			121,892,442	63,565,037	50,452,421	13,112,616		108,779,826	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			26,102,287	1,618,448	412,505	1,205,943		24,896,344	
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,374,304	2,378	5,000	2,622		9,376,926	
INGRESOS POR CLASIFICAR			202,636,394	1,700,924	3,780,676	2,079,752		204,716,146	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			71,964,957	17,778,632	12,508,370	5,270,262		66,694,695	
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-		15,933,707	
SERVICIOS PERSONALES			5,917,584	53,207,092	54,267,080	1,059,989		6,977,573	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,453,549	240,612	-	240,612		5,212,937	
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	15,716	15,716	-		-	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			753,219	4,813,397	4,818,397	5,000		758,219	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			986,043,802	192,347,433	161,858,422	30,489,012		955,554,790	



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.
 Jesus-Armida Castro Guzman
 Presidente Municipal

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



TESORERÍA
DE LOS CABOS B.C.S.
 C.P Rigoberto Arce Martinez
 Tesorero Municipal