



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

Fecha y Hora de Impresión: 12/08/2019 09:00 a.m.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	MOVIMIENTOS			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 31 DE ENERO 2019
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO					
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:			31,705,032	3,139,309	-	3,139,309			28,565,724
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	31,705,032	3,139,309	-	3,139,309			28,565,724
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:									
LARGO PLAZO:			316,372,451	-	-	-			316,372,451
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO:									
TÍTULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:	PESOS	BANORTE	316,372,451	-	-	-			316,372,451
OTROS PASIVOS			684,959,414	179,347,701	169,191,474	10,156,227			674,803,188
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			220,116,860	44,399,968	32,440,900	11,959,068			208,157,793
PROVEEDORES			150,386,493	69,205,092	62,979,882	6,225,210			144,161,284
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			30,084,234	-	-	-			30,084,234
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,378,304	429,448	633,502	204,054			9,582,358
INGRESOS POR CLASIFICAR			175,585,446	6,837,789	11,841,271	5,003,482			180,588,928
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			68,473,273	1,949,812	5,408,074	3,458,262			71,931,534
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE BCS			-	-	-	-			-
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-			15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			5,880,210	51,132,787	51,145,040	12,253			5,892,463
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
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	17,222	17,222	-			-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			1,403,219	5,375,583	4,725,583	650,000			753,219
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,033,036,898	182,487,010	169,191,474	13,295,535			1,019,741,362



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS B.C.S.

[Handwritten Signature]

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"

[Handwritten Signature]

C.P Rigoberto Arce Martinez
Tesorero Municipal



TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.