



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

Fecha y Hora de Impresión: 04/11/2019 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	12,767,043	3,180,803	-	3,180,803			9,586,240
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	SANTANDER	-	-	-	-			-
CRÉDITO SIMPLE	PESOS	BANCOMER	-	-	-	-			-
EMPRÉSTITO REFINANCIAMIENTO									
CADENAS PRODUCTIVAS	PESOS	BANORTE	12,767,043	3,180,803	-	3,180,803			9,586,240
TÍTULOS Y VALORES:	PESOS	BANORTE	-	-	-	-			-
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			586,869,316	254,310,246	246,522,997	-	7,787,249		579,082,068
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			154,312,708	47,081,781	36,454,522	-	10,627,259		143,685,449
PROVEEDORES			105,171,555	78,773,539	79,061,128	-	287,588		105,459,144
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS			24,896,344	60,609,791	60,609,791	-	-		24,896,344
DEPOSITOS EN GARANTIA			9,411,944	57,330	131,077	-	73,747		9,485,691
INGRESOS POR CLASIFICAR			205,707,698	3,390,963	2,972,346	-	418,616		205,289,082
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			60,993,347	444,579	3,527,639	-	3,083,060		64,076,408
OOMSAPASLC			15,933,707	-	-	-	-		15,933,707
SERVICIOS PERSONALES			6,005,094	58,952,105	58,932,202	-	19,903		5,985,191
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,517,533	-	-	-	-		3,517,533
DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,500	3,700	-	-	3,700		9,200
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			924,885	4,996,459	4,834,293	-	162,166		762,719
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			916,008,810	257,491,048	246,522,997	-	10,968,051		905,040,758



PRESIDENCIA DE LOS CABOS B.C.S.
C. 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 de los suscritos.



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