CUENTA PUBLICA 2018
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO 15
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO										
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA CONTRA. TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL 01/10/2018	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL 31/12/2018
								CAPITAL	INTERESES	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos por las remuneraciones del personal, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.			1,062,289.22	44,586,010.11	42,178,744.58		3,469,554.75
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos con proveedores del ayuntamiento, con vencimiento menor o igual a doce meses			6,268,131.88	19,833,240.91	18,526,226.28		7,575,146.51
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Son los adeudos con contratistas derivados de obras pagaderos, en un plazo menor o igual a doce meses.			2,419,704.97	10,761,359.90	10,996,202.61		2,184,862.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos para cubrir las participaciones al DIF Mpal.			0.00	0.00	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público paramunicipal			2,230,744.09	28,007,904.78	28,759,744.16		1,478,904.71
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			Representa la obligación del pago de intereses, comisiones de la deuda pública derivados de los diversos créditos			0.00	3,401,284.92	3,401,284.92		0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses			11,754,923.54	7,912,255.94	10,606,850.31		9,060,329.17
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar, en un plazo menor o igual a doce meses			3,256,605.35	0.00	0.00		3,256,605.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa el monto de los adeudos, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores			20,880,025.23	41,674,741.77	36,788,130.64		25,766,636.36
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						0.00	0.00	0.00		0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA			Representa los adeudos por amortizaciónde la deuda pública interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.			2,822,706.60	0.00	2,822,706.60		0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			Representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.			0.00	4,200,000.00	0.00		4,200,000.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO						425,183.70	0.00	0.00		425,183.70
INGRESOS POR CLASIFICAR			Representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.			179,561.00	18,600.00	0.00		198,161.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			Representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores..			14,118.41	0.00	0.00		14,118.41
OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO			Representa los adeudos documentados que deberán pagar, en un plazo mayor a doce meses, banobras para restructuración y ci banco para pago de deudas			17,846,023.25	0.00	0.00		17,846,023.25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			Fondo de Credito Educativo			641,110.00	0.00	0.00		641,110.00
							160,395,398.33	**154,079,890.10**	**-**	**76,116,635.47**

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal