

IER TRIMESTRE 2019
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ANEXO 15
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL 01/01/2019	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL 31/03/2019
CONCEPTO	FECHA CONTRA- TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL			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.			3,469,554.75	31,018,082.72	32,958,280.71		1,529,356.76
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos con proveedores del ayuntamiento, con vencimiento menor o igual a doce meses			7,575,146.51	18,297,800.26	16,679,638.34		9,193,308.43
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.			2,184,862.26	17,663,479.08	17,936,511.16		1,911,830.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos para cubrir las participaciones al DIF Mpal.							
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público paramunicipal			1,478,904.71	21,372,679.09	21,367,472.28		1,484,111.52
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							
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			9,060,329.17	6,634,360.33	9,739,402.74		5,955,286.76
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				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			25,766,636.36	26,973,213.89	32,615,847.49		20,124,002.76
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO										
PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA			Representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.				3,217,938.58	1,264,808.67		1,953,129.91
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.			4,200,000.00	-	1,205,820.00		2,994,180.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						425,183.70	-	-		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.			212,279.41	8,000.00	-		220,279.41
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			Representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.							
OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO			Representa los adeudos documentados que deberán pagar, en un plazo mayor a doce meses, banobras para reestructuración y al banco para pago de deudas			17,846,023.25	-	3,217,938.58		14,628,084.67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			Fondo de Crédito Educativo			641,110.00				641,110.00
						76,116,635.47	125,185,553.95	136,985,719.97		64,316,469.45

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
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 2018 - 2021


L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
 TESORERO
