

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2017

ANEXO 16

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO					TRIMESTRE				
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO TRIMESTRE ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL TRIMESTRE	SALDO FINAL
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						46,820,111.39	71,227,689.90	72,094,537.68	476,869,591.17
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.			454,774.83	9,800,005.65	9,841,116.11	495,685.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Representa los adeudos con proveedores del ayuntamiento, con vencimiento menor o igual a doce meses.			11,376,083.03	9,053,716.47	5,771,519.94	8,093,886.50
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			Son los adeudos con contratistas derivados de obras pagaderas, en un plazo menor o igual a doce meses.			3,209,343.15	19,151,930.60	17,125,724.24	1,183,136.79
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			Representa los adeudos para cubrir las participaciones al DIF Mpal.			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público paramunicipal			299,794.13	22,783,909.07	24,004,269.32	1,520,154.36
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.			9,079,787.04	816,211.63	6,323,957.42	14,587,532.83
Devoluciones de la Ley de Ingresos 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.			5,756,605.35	500,000.00	0.00	5,256,605.35
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.			16,631,723.86	8,851,536.59	8,757,570.76	16,537,758.03
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo						6,356,155.51	126,062.71	0.00	6,230,092.80
BANOBRAS CREDITO 8925 en m.n. op. 12/julio/2010 vto						3,202,107.45	59,396.04	0.00	3,142,711.41
Banobras p/compra recolectores			Representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.			133,333.06	66,666.67	0.00	66,666.39
Banco Interacciones S.A.						3,020,715.00	0.00	0.00	3,020,715.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo						1,626,943.29	1,015,969.31	0.00	610,973.98
Anticipo participaciones para pago de aguinaldos			Representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.			1,626,943.29	1,015,969.31	0.00	610,973.98
Otros Pasivos a Corto Plazo						346,033.00	0.00	0.00	346,033.00
FONHAPO 2008						120,650.00	0.00	0.00	120,650.00
DONATIVOS			Representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.			3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
Honorarios de cobranza						71,823.00	0.00	0.00	71,823.00
Area de donacion p/equipamiento urbano por fracc						150,360.00	0.00	0.00	150,360.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo						23,958,400.37	0.00	0.00	23,958,400.37
BANOBRAS credito 8925 en m.n. op. 12/julio/2010 vto.			Representa los adeudos documentados que deberán pagar, en un plazo mayor a doce meses, banobras para restructuración y el banco para pago de deudas			13,303,177.37	0.00	0.00	13,303,177.37
Banco Interacciones S.A.						10,655,223.00	0.00	0.00	10,655,223.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo						641,110.00	0.00	0.00	641,110.00
Reserva de credito educativo			Fondo de Credito Educativo			641,110.00	0.00	0.00	641,110.00
<b>TOTALES</b>						<b>79,748,753.56</b>	<b>72,369,721.92</b>	<b>72,094,537.68</b>	<b>79,473,569.32</b>

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

PRESIDENTE  
Q.B. Karina Garcia Gutierrez

TESORERO  
C.P. Irina Franco Martinez

