

CUENTA PUBLICA 2017
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

C.P. 15
 HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO					AUTORIZ. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL PERIODO	SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA CONTRA- TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO							
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.				495,885.29	43,061,989.18	42,564,363.52	1,023,510.95
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos con proveedores del ayuntamiento, con vencimiento menor o igual a doce meses.				8,756,386.60	18,237,103.80	15,948,721.90	11,044,766.40
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.				2,907,760.64	15,372,024.71	10,843,151.35	7,436,653.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos para cubrir las participaciones al DIF Mpal.				12,000.00	-	-	12,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores publico paramunicipal.				1,520,154.38	28,449,866.88	28,672,592.06	1,297,239.20
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.				14,587,532.83	5,177,535.52	3,872,719.80	15,892,348.55
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.				5,256,805.35	-	1,500,000.00	3,756,805.35
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 incluidos en las cuentas anteriores.				18,537,756.03	38,558,414.89	39,270,705.19	15,825,467.73
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							-	-	-	-
PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA			Representa los adeudos por amortizándose la deuda pública interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.				6,230,032.80	10,000,000.00	2,520,386.80	13,709,706.00
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.				610,973.98	-	610,973.98	-
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO							-	-	-	-
INGRESOS POR CLASIFICAR			Representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.				120,650.00	16,800.00	-	137,450.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			Representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.				225,383.00	-	-	225,383.00
OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO			Representa los adeudos documentados que deberán pagar, en un plazo mayor a doce meses, bonos para reestructuración y el banco para pago de deudas.				23,958,400.37	-	-	23,958,400.37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			Fondo de Crédito Educativo				641,110.00	-	-	641,110.00
							81,860,713.07	158,903,534.98	145,803,604.80	94,960,643.45

Declaramos bajo juramento, verdad de los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



Lic. Claudia Yaneth García Gómez
 PRESIDENTA

C.P. Marina Franco Martínez
 TESORERA

ADMINISTRACION
 2015 2018

SECRETARIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.