

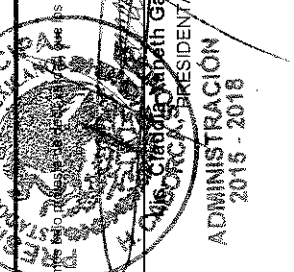
**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

**MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.**

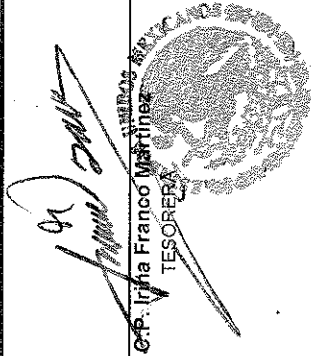
**C.P. 15  
HOJA 1 DE 1**

| CONCEPTO  | FECHA CONTRA-TACION | PLAZO | USO DEL CREDITO  | AUTORIZ. AYTO CONGRESO | IMPORTE TOTAL | SALDO INICIAL 01/04/2018 | CREDITOS CONTRATADOS |           | AMORTIZACION DE ADEUDOS |           | SALDO FINAL 30/06/2018 |
|---|---------------------|-------|--|------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|
|   |                     |       |  |                        |               |                          | CAPITAL              | INTERESES | 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.   |                        |               | 593,001.38               |                      |           |                         |           | 507,184.50             |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     |                     |       | Representa los adeudos con proveedores del ayuntamiento, con vencimiento menor o igual a doce meses.   |                        |               | 8,836,510.62             |                      |           |                         |           | 9,371,812.33           |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                     |       | Son los adeudos con contratistas derivados de obras pagaderas, en un plazo menor o igual a doce meses.   |                        |               | 2,420,306.88             |                      |           |                         |           | 96,888.92              |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                     |       | Representa los adeudos para cubrir las participaciones al DIF Mpal.  |                        |               | 12,000.00                |                      |           |                         |           | -                      |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        |                     |       | Representa los adeudos en forma directa e indirecta a los sectores público paramunicipal   |                        |               | 1,571,719.29             |                      |           |                         |           | 1,500,218.55           |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA |                     |       | Representa la obligación del pago de intereses, comisiones de la deuda pública derivadas 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 |                        |               | 18,586,073.16            |                      |           |                         |           | 15,886,325.38          |
| 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  |                        |               | 16,048,281.92            |                      |           |                         |           | 20,074,178.42          |
| 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.  |                        |               | 13,350,534.77            |                      |           |                         |           | 5,020,788.08           |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO          |                     |       | Representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocen en un plazo menor o igual a doce meses.  |                        |               |                          |                      |           |                         |           | 1,970,150.08           |
| FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO                  |                     |       | Representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los criterios del Clasificador por Rubros de Ingresos.  |                        |               | 425,183.70               |                      |           |                         |           | 425,183.70             |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                 |                     |       | Representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.  |                        |               | 13,760.00                |                      |           |                         |           | 315,888.41             |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               |                     |       | Representa los adeudos documentados que deberán pagar, en un plazo mayor a doce meses, bien como para reestructuración y el banco para pago de deudas  |                        |               | 17,846,023.25            |                      |           |                         |           | 17,846,023.25          |
| OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO                  |                     |       | Fondo de Crédito Educativo   |                        |               | 641,110.00               |                      |           |                         |           | 641,110.00             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   |                     |       |  |                        |               | 83,538,160.52            |                      |           |                         |           | 76,911,388.97          |

Declaro que los datos contenidos en este informe de los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



**Clara Vaneth García Gómez**  
PRESIDENTA  
ADMINISTRACION  
2015 - 2018



**C.P. Irma Franco Martínez**  
TESORERA  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. CABORCA, SON.