

INFORMACION TRIMESTRAL 2017
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
ANEXO 16. INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

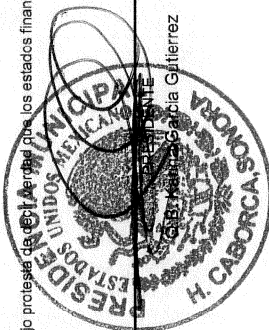
EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO									
CONCEPTO	FECHA CONTRA-TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AU TORIZ. AYO TO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO DEL AÑO ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL PERIODO	SALDO FINAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A 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.			571,328.79	22,169,599.82	22,548,514.92	192,413.69
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos con proveedores del ayuntamiento, con vencimiento menor o igual a doce meses			11,910,135.56	14,089,280.93	16,802,125.30	9,197,291.19
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.			7,671,189.89	4,723,551.64	12,950,425.39	(555,683.86)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos para cubrir las participaciones al DJF Mipal.			12,000.00	-	-	12,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público paramunicipal			1,208,315.91	31,633,014.30	31,536,167.42	1,305,182.79
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			-	4,621,620.11	4,621,620.11	-
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			10,539,794.35	3,492,418.58	3,313,581.23	10,718,631.70
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 los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores			17,092,550.45	23,873,636.06	23,984,890.52	16,981,295.99
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.			3,730,375.00	10,546,598.32	3,449,035.16	10,827,938.16
PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA			Representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.			10,000,000.00	-	3,184,057.76	6,815,942.24
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			Representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.			46,200.00	32,900.00	-	79,100.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO			Representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.			225,385.00	10,980.00	10,980.00	225,385.00
INGRESOS POR CLASIFICAR									
OTROS PASIVOS CIRCULANTES									

INFORMACION TRIMESTRAL 2017
 H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
 ANEXO 16. INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

EMPRESITITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO							
CONCEPTO	FECHA CONTRA-TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ.		IMPORTE TOTAL	
				AYTO	CONGRESO		
				SALDO DEL AÑO ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL PERIODO	SALDO FINAL
OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO			Representa los adeudos documentados que deberán pagar, en un plazo mayor a doce meses; bonobras para restructuración y el banco para pago de deudas				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			Fondo de Credito Educativo				
				34,504,998.69		10,546,598.32	23,958,400.37
				641,110.00			641,110.00
				101,409,986.99	115,193,599.76	132,947,996.13	83,656,590.62

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



C. P. Irina Franco Martinez

TESORERO

ADMINISTRACIÓN
 2015 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.