


III TRIMESTRE 2019
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ANEXO 15
 HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL 01/07/2019	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL 30/09/2019
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.		1,770,272.00	31,514,913.49	31,670,108.79		1,615,076.70	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos con proveedores del ayuntamiento, con vencimiento menor o igual a doce meses		8,856,051.43	20,118,775.93	20,504,877.83		8,469,949.53	
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.		2,629,230.16	41,872,283.99	39,960,319.73		4,551,194.42	
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		1,401,064.00	48,990,358.10	49,064,670.27		1,326,751.83	
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		2,157,046.50	22,739,371.66	17,007,603.23		7,888,814.93	
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		19,405,174.87	33,058,737.73	35,722,579.19		16,741,333.41	
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.		491,005.21	-	277,656.34		213,348.87	
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.		1,788,360.00	-	1,205,820.00		582,540.00	
FONDOS EN ADMINISTRACION 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.		244,939.41	88,600.00	-		333,539.41	
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, barrobras para restructuración y el banco para pago de deudas		14,628,084.67	-	-		14,628,084.67	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			Fondo de Crédito Educativo		641,110.00	-	-		641,110.00	
					57,694,127.30	198,383,040.90	195,403,635.38		60,873,532.82	

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


 L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
 TESORERO

