

MUNICIPIO DE CAEBORCA, SONORA.

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO

EMPRESITITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO								
CONCEPTO	FECHA CONTRATACION	USO DEL CREDITO	AUTORIZ. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO DEL TRIMESTRE 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.			1,023,510.95	29,681,669.74	30,112,179.31	593,001.38
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Representa los adeudos con proveedores del Ayuntamiento, con vencimiento menor o igual a doce meses			11,044,769.40	12,603,423.40	14,811,881.28	8,936,510.52
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.			7,436,653.90	17,875,007.31	22,891,354.33	2,420,308.88
PARTICIPACIONES 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 público paramunicipal			1,297,239.20	29,067,506.81	28,793,026.72	1,571,719.29
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			15,892,348.55	8,116,898.43	3,423,173.82	18,596,073.16
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			3,766,605.35	-	600,000.00	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			15,825,467.73	27,812,215.26	27,589,401.07	16,048,281.92
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.			13,709,706.00	8,264,716.00	8,623,887.23	13,350,534.77
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.			-	-	-	-
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		Representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.			362,833.00	13,161.00	-	375,994.00
INGRESOS POR CLASIFICAR					-	-	-	-
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, bancarias para restructuración y al banco para pago de deudas			23,958,400.37	2,152,336.88	8,264,716.00	17,846,023.25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		Fondo de Crédito Educativo			841,110.00	-	-	841,110.00
					94,960,643.45	133,596,936.83	145,009,419.76	83,538,160.52

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS Y NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que:

Lic. Gladys Yaneth García
PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
ESTADO DE VERACRUZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

la
Aguila

C. P. Ana Franco Martínez
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.