

IV TRIMESTRE 2019
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ANEXO 15
 HOJA 1 DE 1

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL 01/10/2019	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL 31/12/2019
CONCEPTO	FECHA CONTRA TACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZ.	IMPORTE			CAPITAL	INTERESES	
				AYTO CONGRESO						
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.			1,615,076.70	44,813,721.96	44,573,071.77		1,855,726.89
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Representa los adeudos con proveedores del ayuntamiento, con vencimiento menor o igual a doce meses			8,469,949.53	24,952,264.88	21,265,679.32		12,156,535.09
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.			4,551,194.42	26,874,072.83	30,313,338.59		1,111,928.66
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			1,326,751.83	31,562,560.98	31,501,441.96		1,387,870.85
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			7,888,814.93	10,986,247.04	11,787,510.98		7,087,550.99
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			16,741,333.41	43,563,822.17	47,415,854.89		12,889,300.69
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						-				-
PORCIÓN 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.			213,348.87	11,200,000.00	213,348.87		11,200,000.00
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.			582,540.00		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.			333,539.41	8,839.00			342,378.41
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, bonobras para restructuración y ci 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
						-				-
						-				-
						60,673,532.82	193,961,528.86	187,652,786.38		66,982,275.30

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

Lic. Librado Macías González
 PRESIDENTE



L.C.I. Ivan Saúl Mendoza Yescas
 TESORERO