

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL


AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CTA	CONCEPTO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL PERIODO	SALDO FINAL
21110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Representa los adeudos de las remuneraciones del personal de carácter permanente o transitorio, que debiera pagar en un plazo menor o igual a 12 meses.			1,848,171.78	21,579,673.23	22,204,334.06	1,023,510.95
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Representa los adeudos con los proveedores del ayuntamiento, que debiera pagar en un plazo menor o igual a 12 meses.			9,223,169.13	8,416,987.18	6,730,364.91	10,909,691.40
21130	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto			Son adeudos con contratistas derivadas de obras pagaderas en un plazo menor o igual a 12 meses			553,387.11	10,308,518.11	3,425,251.32	7,436,653.90
21140	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P			Representan los adeudos para cubrir participaciones			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
21150	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			Representan los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores publico paramunicipal			1,326,061.10	25,993,590.20	26,022,402.10	1,297,239.20
21160	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P			Representa la deuda por intereses y comisiones derivados de diversos creditos			0.00	207,051.96	207,051.96	0.00
21170	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla			Representan todas las retenciones derivadas por el proceso de obra publica, proveedores y las generadas por pagos por remuneraciones al personal o de honorarios.			14,987,869.85	2,578,478.22	1,673,998.52	15,892,348.55
21180	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Cor			Representa el monto de las devoluciones de la ley de ingresos			4,301,765.38	0.00	545,160.03	3,756,605.35
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Adeudos que se deben pagar en un plazo menor a 12 meses			14,873,864.22	21,948,329.36	20,996,725.85	15,825,467.73
21310	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			Representa los adeudos por amortización de la deuda publica			3,770,349.06	10,000,000.00	60,643.08	13,709,706.00
21910	Ingresos por Clasificar			Recursos depositados del ente publico pendiente de clasificar			122,150.00	15,300.00	0.00	137,450.00
21990	Otros Pasivos Circulantes			Representa los adeudos del ente publico con terceros			225,383.00	0.00	0.00	225,383.00
22250	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			Representan adeudos documentados pagaderos en un termino mayor de 12 meses			23,958,400.37	0.00	0.00	23,958,400.37
22490	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			Fondo del credito educativo			641,110.00	0.00	0.00	641,110.00
							75,643,680.00	101,047,818.26	81,865,931.81	94,825,566.45

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

PRESIDENTE

Q.B. Karina Garcia Gutierrez


TESORERO MUNICIPAL
C.P. Ana Francisca Martinez

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.