

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
PERIODO DEL 1o DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO: TRINCHERAS, SONORA.

MUNICIPIO: TRINCHERAS, SONORA.		EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO					SALDO INICIAL	CRÉDITOS	AMORTIZACIÓN	SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PUB	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	AL 1ro JULIO DEL 2017	CONTRATADOS	DE ADEUDOS	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
PASIVO					1,330,514.15	1,239,873.15	90,641.00	145,234.32	1,185,279.83	
PASIVO CIRCULANTE					1,330,514.15	1,239,873.15	90,641.00	145,234.32	1,185,279.83	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,337,021.65	1,246,380.65	90,641.00	145,234.32	1,191,787.33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					149,913.60	59,272.60	90,641.00	90,641.00	59,272.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					149,913.60	59,272.60	90,641.00	90,641.00	59,272.60	
Telefonos de Mexico, S.A.B					3,300.74	3,300.74	0.00	0.00	3,300.74	
Glenda A. Osuna Felix	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	
Energéticos y Derivados de Caborca, S.A	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	49,435.90	49,435.90	0.00	0.00	49,435.90	
Vision XXI STG, S.A de C.V	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	6,543.46	6,543.46	0.00	0.00	6,543.46	
Comision Federal de Electricidad	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	90,633.00	-8.00	90,641.00	90,641.00	-8.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A C/	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	199,905.88	-199,905.88	
Sria de Hda. del Gob. del Estado de Sonora					0.00	0.00	0.00	199,905.88	-199,905.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ					936,508.05	936,508.05	0.00	-145,312.56	1,081,820.61	
RETENCIONES					936,508.05	936,508.05	0.00	-145,312.56	1,081,820.61	
IVA retenido	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	3,191.45	3,191.45	0.00	0.00	3,191.45	
ISR retenido	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	48,657.37	48,657.37	0.00	0.00	48,657.37	
.2% ICIC	VARIAS	S/P	obras	Ayuntamiento	11,989.10	11,989.10	0.00	0.00	11,989.10	
.2% Inspeccion y vigilancia	VARIAS	S/P	obras	Ayuntamiento	17,758.08	17,758.08	0.00	0.00	17,758.08	
.02% UNISON	VARIAS	S/P	obras	Ayuntamiento	651.89	651.89	0.00	0.00	651.89	
.03% CECOP	VARIAS	S/P	obras	Ayuntamiento	3,053.37	3,053.37	0.00	0.00	3,053.37	
ISPT	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	851,206.79	851,206.79	0.00	-145,312.56	996,519.35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					250,600.00	250,600.00	0.00	0.00	250,600.00	
FONDOS AJENOS					250,600.00	250,600.00	0.00	0.00	250,600.00	
Omapas					10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado					240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON					-6,507.50	-6,507.50	0.00	0.00	-6,507.50	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON C.P					-6,507.50	-6,507.50	0.00	0.00	-6,507.50	
Consejo Estatal de Concertacion Obra Publica 2013	VARIAS	S/P	Fondo Ajeno	Ayuntamiento	-3,105.43	-3,105.43	0.00	0.00	-3,105.43	
Cecop 2014	VARIAS	S/P	Fondo Ajeno	Ayuntamiento	-3,402.07	-3,402.07	0.00	0.00	-3,402.07	
TOTAL:					1,330,514.15	1,239,873.15	90,641.00	145,234.32	1,185,279.83	