

**INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**  
PERIODO DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

**MUNICIPIO: TRINCHERAS, SONORA.**

EMPRESITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO									
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PUB	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ABRIL DEL 2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2017
PASIVO					2,415,867.62	1,348,586.44	1,067,281.18	1,175,994.47	1,239,873.15
PASIVO CIRCULANTE					2,415,867.62	1,348,586.44	1,067,281.18	1,175,994.47	1,239,873.15
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,422,375.12	1,348,586.44	1,073,786.68	1,175,994.47	1,246,380.65
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					294,633.60	134,272.60	160,261.00	235,261.00	59,272.60
Telefonos de Mexico, S.A.B	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	294,633.60	134,272.60	160,261.00	235,261.00	59,272.60
Energeticos y Derivados de Caborca, S.A	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	3,300.74	3,300.74	0.00	0.00	3,300.74
Vision XXI STG, S.A. de C.V	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	49,435.90	49,435.90	0.00	0.00	49,435.90
Comision Federal de Electricidad	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	6,543.46	6,543.46	0.00	0.00	6,543.46
Murrieta Soluciones, S.A de C.V.	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	160,253.00	-8.00	0.00	160,261.00	-8.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A C/M	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
Stia de Hda. del Gob. del Estado de Sonora	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	587,240.97	391,136.54	196,104.43	587,240.97	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ					587,240.97	391,136.54	196,104.43	587,240.97	0.00
RETENCIONES					936,508.05	819,084.80	117,423.25	0.00	936,508.05
IVA retenido	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	936,508.05	819,084.80	117,423.25	0.00	936,508.05
ISR retenido	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	3,191.45	3,191.45	0.00	0.00	3,191.45
.2% ICIC	VARIAS	S/P	G. Corriente	Ayuntamiento	48,657.37	48,657.37	0.00	0.00	48,657.37
.2% Inspección y vigilancia	VARIAS	S/P	obras	Ayuntamiento	11,989.10	11,989.10	0.00	0.00	11,989.10
.02% UNISON	VARIAS	S/P	obras	Ayuntamiento	17,758.08	17,758.08	0.00	0.00	17,758.08
.03% CECOP	VARIAS	S/P	obras	Ayuntamiento	651.89	651.89	0.00	0.00	651.89
ISPT	VARIAS	S/P	obras	Ayuntamiento	3,053.37	3,053.37	0.00	0.00	3,053.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					851,206.79	733,783.54	117,423.25	0.00	851,206.79
FONDOS AJENOS					604,092.50	4,092.50	600,000.00	353,492.50	250,600.00
Oomapas	VARIAS	S/P	Fondo Ajeno	Ayuntamiento	604,092.50	4,092.50	600,000.00	353,492.50	250,600.00
Cecop 2013	VARIAS	S/P	Fondo Ajeno	Ayuntamiento	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
Cecop 2014	VARIAS	S/P	Fondo Ajeno	Ayuntamiento	-3,105.43	-3,105.43	0.00	-3,105.43	0.00
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado	VARIAS	S/P	Fondo Ajeno	Ayuntamiento	-3,402.07	-3,402.07	0.00	-3,402.07	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON					600,000.00	0.00	600,000.00	360,000.00	240,000.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON C.P					-6,507.50	0.00	-6,507.50	0.00	-6,507.50
Consejo Estatal de Concertacion Obra Publica 2013	VARIAS	S/P	Fondo Ajeno	Ayuntamiento	-6,507.50	0.00	-6,507.50	0.00	-6,507.50
Cecop 2014	VARIAS	S/P	Fondo Ajeno	Ayuntamiento	-3,105.43	0.00	-3,105.43	0.00	-3,105.43
					-3,402.07	0.00	-3,402.07	0.00	-3,402.07
<b>TOTAL:</b>						<b>1,348,586.44</b>	<b>1,067,281.18</b>	<b>1,175,994.47</b>	<b>1,239,873.15</b>