

CUENTA PUBLICA 2017
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2017

C.P. 15

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Hoja 1 de 1

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 1o. ENERO DE 2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES (1)	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						318,229,384	993,600,976	1,010,347,469		301,482,891
Servicios Personales						72,193,015	68,071,111	49,655,506		90,608,620
Proveedores por pagar a Corto Plazo	Ene-Dic 2017	Varios	Diversas necesidades	-		70,778,355	498,792,714	480,876,682		88,694,387
Contratistas por obras públicas	Ene-Dic 2017	Varios	Diversas necesidades			62,316,986	86,892,489	138,925,125		10,284,350
Intereses, Comisiones y otros gastos de la Deuda						975,738	121,121	975,738		121,121
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	Ene-Dic 2017	Varios	Diversas necesidades			2,274,888	11,588,013	11,728,904		2,133,997
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	Ene-Dic 2017	Varios	Diversas necesidades	-		109,690,402	328,135,528	328,185,514		109,640,417
Fondos y bienes de Terceros en Garantía/o Administración a Corto Plazo						9,789,323	10,873,916	14,236,974		6,426,265
Otros Fondos de Terceros en Garantía/o Administración a Corto Plazo	Ene-Dic 2017	Varios	Diversas necesidades	-		9,789,323	10,873,916	14,236,974		6,426,265
Documentos por Pagar a Largo Plazo						528,682,138	27,510,532	8,280,774	41,429,058	547,911,895
BBV Bancomer	dic-14	20 años	Reestructuración		320,293,776	320,033,306		39,834,628		320,033,306
Banobras, S.N.C.	sep-16	19 meses	Obra Pública	B.O. 14-03-12	16,184,000	15,308,959		8,280,774	740,319	7,028,185
BBV Bancomer, S.A.	oct-16	20 años	Reestructuración	B.O. 06-12-12	193,339,873	193,339,873				193,339,873
Banobras, S.N.C.	jul-17	hasta 15 años	Obra Pública	B.O. 11-05-17	135,767,000	0	27,510,532	854,112		27,510,532
Fondos de Fideicomisos, Mandatos						-20,060,550	185,128,699	134,857,728	0	30,210,421
Fideicomiso, mandatos y Análogos a Largo Plazo	Ene-Dic 2017					-20,060,550	185,128,699	134,857,728		30,210,421
TOTAL						\$ 836,640,295	\$ 1,217,114,123	\$ 1,167,722,946	\$ 41,429,058	\$ 886,031,472

NOTA:

(1) Los intereses, se desglosan de manera informativa, NO forman parte del saldo al 31 de Diciembre 2017