

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

O.P.11

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCIÓN ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DE 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2020
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Total Deuda Pública a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Total Deuda Pública a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	161,141.70		9,678.00	170,819.70	
Sergio Alberto Barreras Gil	3,862.80			3,862.80	
Banamex, S.A.	1,014.55			1,014.55	
Office Depot De México, S.A. de C.V.	11,989.30			11,989.30	
Rivera Leyva, S.A. De C.V.	13,100.00			13,100.00	
Nueva Wal Mart De México, S.	1,483.99			1,483.99	
Home Depot México, S. De R.L.	50.00			50.00	
Copiadoras Y Servicios De Sonora, S.A. de C.V.	234.00			234.00	
José De Jesús Nares Félix	500.01			500.01	
Papelandia, S.A. De C.V.	1,719.80			1,719.80	
Erika Beltrán Noriega	4,988.00			4,988.00	
Icr, S.A. De C.V.	490.00			490.00	
Gaservicio Hermosur, S.A. de C.V.	500.00			500.00	
Gobierno Del Estado De Sonora	7,137.00		9,678.00	16,815.00	
Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	105.60			105.60	
Francisco Cabral Alcalá	17,400.00			17,400.00	
Morelos Operativo 300, S.A. de C.V.	78,218.33			78,218.33	
Distribuidora Liverpool, S.A de C.V.	477.00			477.00	
José Antonio Norzagaray Bojorquez	2,070.00			2,070.00	
Instituto Municipal De Planeación de Navojoa	950.00			950.00	
Telefonía Por Cable, S.A. De C.V.	2,037.00			2,037.00	
Servicios Internacionales Vicam, S.A. de C.V.	1,200.00			1,200.00	
Viajes Sahuaro Sa De Cv	7,611.00			7,611.00	
Media Aérea Drone Solutions, S.A. de C.V.	800.01			800.01	
Sanborn Hermanos Sa	354.00			354.00	
Fideicomiso F/1596	1,313.31			1,313.31	
Fibra Hotelera Sc	416.00			416.00	
Amore Di Merrier, Sa De Cv	293.00			293.00	
Somos Asomos Sa De Cv	327.00			327.00	
Grupo Enemar Sapi De Cv	500.00			500.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	854,869.48		182,953.09	888,707.51	149,115.06
Servicios Personales por pagar	724,185.06		59,233.79	682,030.84	101,388.01
Remuneraciones y prestaciones	633,155.14			549,745.69	83,409.45
Otras prestaciones de Seguridad Social (IMSS)	49,486.14		16,423.37	47,930.95	17,978.56
Aportaciones al INFONAVIT	21,048.13		21,543.12	42,591.25	-
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	20,495.65		21,267.30	41,762.95	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130,684.42		123,719.30	206,676.67	47,727.05
10% Retención ISR Honorarios	1,500.00		1,194.57	2,193.00	501.57
ISR Sueldos	85,942.54		102,902.05	158,255.55	30,589.04
IMSS	9,105.59		3,204.70	8,863.80	3,446.49
Cesantía y Vejez	6,776.38		4,632.51	8,830.88	2,578.01
Crédito Vivienda Infonavit	7,783.53		5,410.22	10,418.11	2,775.64
ICIC 0.2% CMIC	0.00		1,574.00	1,574.00	-
Fonacot	19,576.38		4,801.25	16,541.33	7,836.30
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00		\$187,215.04		187,215.04
Obligaciones Laborales					
Prima por Años de Servicios Efectivamente Laborados	0.00		4,951.95		4,951.95
Indemnización Legal	0.00		182,263.09		182,263.09
Total Otros Pasivos	1,016,011.18		379,846.13	1,059,527.21	336,330.10
Total Deuda y Otros Pasivos	\$ 1,016,011.18		\$ 379,846.13	\$ 1,059,527.21	\$ 336,330.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. KRISTIN MONTEANO ALBORN

IMIP Instituto Municipal de Investigación
y Planeación Urbana de Cajeme
www.imipcajeme.org

DIRECTOR GENERAL
ARQ. RIGOBERTO ANGUANO ALDAMA