

1ER. TRIMESTRE 2020
MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 1 de 1
ANEXO 15

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (PESOS)	INSTITUCIÓN ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO AL TRIMESTRE ACTUAL
DEUDA PUBLICA					
CORTO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
INSTITUCIONES DE CREDITO		BANOBRAS SA	0.00	-686,045.30	686,045.30
INSTITUCIONES DE CREDITO	3,000,000.00	BANCOMER SNC	3,000,000.00	750,000.00	2,250,000.00
INSTITUCIONES DE CREDITO	8,200,000.00	BANSI S.A.	8,200,000.00	2,049,580.18	6,150,419.82
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO	11,200,000.00		11,200,000.00	2,113,534.88	9,086,465.12
LARGO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
INSTITUCIONES DE CREDITO	18,386,004.16	BANOBRAS, SNC	14,628,084.67	977,494.39	13,650,590.28
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$ 18,386,004.2		14,628,084.67	977,494.39	13,650,590.28
OTROS PASIVOS					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CO			1,855,726.89	309,806.40	1,545,920.49
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,156,535.09	1,670,791.27	10,485,743.82
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA			1,551,248.75	312,634.17	1,238,614.58
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGA			1,387,870.85	-145,769.26	1,533,640.11
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS			0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA			7,088,510.85	1,725,199.47	5,363,311.38
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR			3,256,605.35	0.00	3,256,605.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,889,300.69	1,095,933.96	11,793,366.73
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO			425,183.70	0.00	425,183.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			342,378.41	-7,500.00	349,878.41
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			641,110.00	0.00	641,110.00
		TOTAL OTROS PASIVOS	41,594,470.58	4,961,096.01	36,633,374.57
		TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	67,422,555.25	8,052,125.28	59,370,429.97