

4TO. TRIMESTRE 2020
MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Hoja 1 de 1
ANEXO 15

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (PESOS)	INSTITUCIÓN ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 01 DE OCTUBRE DE 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO AL TRIMESTRE ACTUAL
DEUDA PUBLICA					
CORTO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
INSTITUCIONES DE CREDITO		BANOBRAS SA	310,194.10	231,838.09	78,356.01
INSTITUCIONES DE CREDITO	3,000,000.00	FIDEICOMISO FONDO REV SONORA #405622-2	749,580.19	749,580.19	0.00
INSTITUCIONES DE CREDITO	8,200,000.00	BANSI S.A.	2,050,419.84	2,050,419.84	0.00
	8,500,000.00	BANSI S.A.			8,500,000.00
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO	11,200,000.00		3,110,194.13	3,031,838.12	8,578,356.01
LARGO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
INSTITUCIONES DE CREDITO	18,386,004.16	BANOBRAS, SNC	13,650,590.28		13,650,590.28
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	18,386,004.2		13,650,590.28	0.00	13,650,590.28
OTROS PASIVOS					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,580,187.44	-10,989,679.00	1,590,508.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,569,584.10	-1,850,271.69	6,719,312.41
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA			289,958.16	1,671,717.60	1,961,675.76
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,975,797.85	85,451.84	2,061,249.69
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,723,123.84	2,870,560.93	8,593,684.77
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,256,605.35		3,256,605.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			13,580,640.98	-154,585.74	13,426,055.24
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO			425,183.70	0.00	425,183.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			336,260.00	8,100.00	344,360.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			14,118.41		14,118.41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			641,110.00	0.00	641,110.00
	TOTAL OTROS PASIVOS		47,392,569.83	-8,358,706.06	39,033,863.77
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS		64,153,354.24	2,890,544.18	61,262,810.06