

MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERÍODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO 15

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCIÓN ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1° DE JULIO DE 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DEUDA PÚBLICA					
CORTO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
INSTITUCIONES DE CRÉDITO TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
TOTAL DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00
LARGO PLAZO					
DEUDA INTERNA					
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	1,133,333.24	50,000.01	1,083,333.23
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	332,265.69	12,779.46	319,486.23
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	FAPES CREDITO	-225.75	0.00	-225.75
TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
TOTAL DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		1,465,373.18	62,779.47	1,402,593.71
OTROS PASIVOS					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	2,716,011.79		288,606.00	2,571,708.79	432,909.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,288,895.51		0.00	3,288,895.51	0.00
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	366,150.70		0.00	366,150.70	0.00
TRANSF. OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P.	315,207.61		0.00	315,207.61	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,189.51		0.00	18,189.51	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	325,474.41		1,354,358.37	232,699.14	1,447,133.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,296.31		142,176.15	78,960.15	221,512.31
TOTAL OTROS PASIVOS	7,188,225.84		1,785,140.52	6,871,811.41	2,101,554.95
TOTAL DEUDAS Y OTROS PASIVOS	7,188,225.84		3,250,513.70	6,934,590.88	3,504,148.66