

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ANEXO 15

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DE 2021	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito (Desglosar)					
Títulos y Valores (Desglosar)					
Arrendamientos Financieros (Desglosar)					
Total Deuda Pública a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna	\$37,248,109.71		\$0.00	\$450,712.13	\$36,797,397.58
Instituciones de Crédito					
Reestructuracion de Deuda	36,787,786.01	BANSI		370,357.13	36,417,428.88
CREDITO DEL CEA	460,323.70	FFRES		80,355.00	379,968.70
FIDESON CREDITO SIMPLE		FIDESON			0.00
BANOBRAS I	0.00		0.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL EDO I	0.00		0.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL EDO II	0.00		0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO 524(BANSI)	0.00		0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores (Desglosar)					
Arrendamientos Financieros (Desglosar)					
Total Deuda Pública a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	779,784.23		10,730,196.73	10,392,080.44	1,117,900.52
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	7,331,900.30		221,502.01	907,967.39	6,645,434.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,806,012.57		811,521.89	627,683.70	1,989,850.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR	4,288,448.26		6,367,399.54	6,326,618.80	4,329,229.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A	0.00				
FONDOS EN ADMINISTRACION A CO	-561,382.56		0.00	0.00	-561,382.56
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN G	3,025,571.86		1,637,531.84	1,858,966.41	2,804,137.29
Total Otros Pasivos	16,670,334.66		19,768,152.01	20,113,316.74	16,325,169.93
Total Deuda y Otros Pasivos	53,918,444.37		19,768,152.01	20,564,028.87	53,122,567.51

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENTE


C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO

TESORERO MUNICIPAL


LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK

ISAF-e6b55f4b-f8c2-682b-d351-87e29f665897

11/9/2021 4:22:46 PM