

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

1de1

CP 15

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. ABRIL DE 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 30 JUNIO 2020
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					
Instituciones de Crédito					
compra de luminarias	0.00	BANSI	14,375,455.55	455,810.27	13,919,645.28
Títulos y Valores					
(Desglosar)					
Arrendamientos Financieros					
(Desglosar)					
Total Deuda Pública a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGA	1,513,713.96		1,834,076.21	2,909,901.27	2,589,538.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	6,474,029.51		900,352.00	352.00	5,874,029.51
Retenciones y Contribuciones	1,796,146.01		0.00	8,374.92	1,806,012.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR	5,414,376.72		264,786.96	38,719.67	5,188,309.43
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A	0.00		-6,802,320.02	0.00	-6,802,320.02
FONDOS EN ADMINISTRACION A CO			-561,382.56	0.00	-561,382.56
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN G	2,559,688.21		106,000.00	367,691.50	2,559,688.21
Total Otros Pasivos	17,757,954.41		10,116,968.14	3,780,849.63	24,573,521.38
Total Deuda y Otros Pasivos	17,757,954.41		10,116,968.14	3,780,849.63	24,573,521.38