

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CP 15

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DE 2020	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$40,192,131.43		\$0.00	\$2,944,021.72	\$37,248,109.71
Instituciones de Crédito					
Reestructuracion de Deuda	36,901,974.67	BANSI		114,188.66	36,787,786.01
CREDITO DEL CEA	487,109.41	FFRES		26,785.71	460,323.70
FIDESON CREDITO SIMPLE	2,803,047.35	FIDESON		2,803,047.35	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	3,814,616.96		3,435,298.91	6,470,131.64	779,784.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	7,329,746.30		2,739,008.34	2,736,854.34	7,331,900.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,806,012.57			0.00	1,806,012.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR	5,207,877.81		1,022,380.71	1,956,517.66	4,273,740.86
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A	-6,802,320.02		8,130,612.29	1,328,292.27	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CO	-561,382.56		0.00	0.00	-561,382.56
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN G	3,363,811.55		722,046.62	1,010,915.61	3,074,942.56
Total Otros Pasivos	14,158,362.61		16,049,346.87	13,502,711.52	16,704,997.96
Total Deuda y Otros Pasivos	54,350,494.04		16,049,346.87	16,446,733.24	53,953,107.67