

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

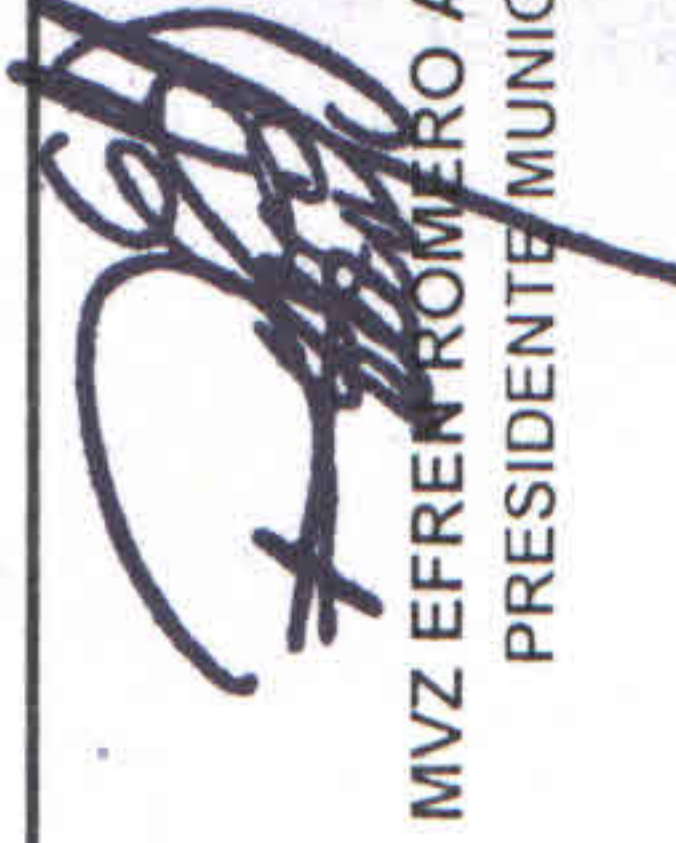
MUNICIPIO DE BÁCUM , SONORA
 PERÍODO: Del 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Hoja 1 de 1

| CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | | TRIMESTRE | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO | FECHA DE CONTRATACIÓN | PLAZO | USO DEL CRÉDITO | AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO | IMPORTE TOTAL | SALDO TRIMESTRE ANTERIOR | CRÉDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE | AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL | |
| Servicios personales | 2012 | | | | | 641,120.56 | 152,162.91 | 15,000.00 | 778,283.47 | |
| Proveedores (Ver relación Analítica) | 2012 | | Gto. Corriente | | | 10,192,811.27 | 30.00 | 0.00 | 10,192,841.27 | |
| Otras ctas por pagar a corto plazo (Ver Relación Analítica) | 2012 | | Gto. Corriente | | | 723,854.01 | 1,119,062.74 | 1,162,620.80 | 680,295.95 | |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | 2012 | | Gto. Corriente | | | -773,758.72 | 2,097,323.00 | 1,231,254.58 | 92,309.70 | |
| Otros documentos por pagar | 2012 | | Ant. Participaciones | | | 480,001.00 | - | | 480,001.00 | |
| | Dic.-2011 | 10 meses | Aguinaldos 2012 | | 2,750,000.00 | 0.50 | | | 0.00 | |
| | Dic.-2012 | | Aguinaldo 2014 | | 2,110,037.00 | 2,203,203.03 | | 1,354,911.26 | 848,291.77 | |
| Otros fondos de terceros en garantía | 2012 | | Gto. Corriente | | | 1,452,002.71 | 662,529.48 | 918,750.52 | 1,195,781.67 | |
| Creditos Diferidos a Largo Plazo | | | | | | | | | | |
| | Jun-2009 | | Credito de Cea | | 1,500,000.00 | 991,071.51 | | 26,785.71 | 964,285.80 | |
| | Oct-2009 | 12 Meses | Gto. Corriente | | 900,000.00 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| | Oct-2009 | 12 Meses | Finiquitos/cfe | | 1,511,000.00 | 906,600.00 | | | 906,600.00 | |
| | Jul-2012 | 180 Meses | Reestruc deuda | | | 3,325,595.49 | | 42,011.26 | 3,283,584.23 | |
| | 2012 | | Credito Banobras | | | 4,553,571.57 | | 267,857.13 | 4,285,714.44 | |
| | 2014 | 180Meses | Credito Luminarias | | | 17,985,152.00 | | 223,336.00 | 17,761,816.00 | |
| | 2015 | 180Meses | Credito Interacciones | | | 4,060,000.00 | | | 4,000,000.00 | |
| TOTAL | | | | | \$17,871,037.00 | \$42,981,224.93 | \$4,031,078.13 | \$5,019,191.26 | \$45,769,805.30 | |



 CP FRANCISCA PEÑA GOMEZ
 TESORERA MUNICIPAL



 MVZ EFREN ROMERO ARREOLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL