

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2014

ANEXO 14

MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA  
PERIODO: Del 1º Octubre al 31 de Diciembre 2014

Hoja 1 de 1

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	TRIMESTRE			
						SALDO TRIMESTRE ANTERIOR	CRÉDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL
Services personales	2012		Glo. Corriente		355,628.34	544,406.22	2,695.00	897,339.56	
Proveedores (Ver relación Analítica)	2012		Glo. Corriente		10,066,079.55	363,883.45		10,429,963.00	
Otras clas por pagar a corto plazo (Ver Relación Analítica)	2012		Glo. Corriente		327,734.30	250,368.46	266,286.73	311,816.03	
Fondos Ajenos (Ver relación Analítica)	2012		Glo. Corriente		-577,719.12	12,000.00	208,039.60	-773,758.72	
Otros documentos por pagar	2012		Ant. Participaciones		480,001.00			480,001.00	
	Dic.-2011	10 meses	Aguinaldos 2012		2,750,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
	Dic.-2012		Aguinaldo 2013 y 2014		2,110,037.00	3,563,598.00	617,143.90	3,563,598.50	
Otros fondos de terceros en garantía	2012		Glo. Corriente		2,585,837.59	30,445,682.89	5,034,972.88	27,996,547.60	
Creditos Diferidos a Largo Plazo	Jun-2009		Credito de Cea		1,500,000.00	1,044,642.93	26,785.71	1,017,857.22	
	Oct-2009	12 Meses	Glo. Corriente		900,000.00	300,000.00		300,000.00	
	Oct-2009	12 Meses	Finiquitos/cde		1,511,000.00	906,600.00		906,600.00	
	Jul-2012	180 Meses	Reestruc deuda		3,406,962.46	3,406,962.46	40,159.54	3,366,802.92	
	2012		Credito Banobras		5,089,285.83		267,857.13	4,821,428.70	
	2014	180Meses	Credito Luminarias		9,100,000.00	18,200,000.00		18,200,000.00	
TOTAL					\$17,871,037.00	\$42,802,197.28	\$3,125,457.57	\$8,743,940.49	\$17,518,195.81

  
 M.V.Z EFREN ROMERO ARREOLA  
 PRESIDENTE  
 BACUM, SONORA

  
 C.P. FRANCISCA PEÑA GOMEZ  
 TESORERA  
 TESORERÍA MUNICIPAL