

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

ANEXO 15A

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreeedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro o Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda		
Deuda Pública Directa																					
Deuda Pública a Largo Plazo																					
CREDITO SIMPLE	BANSI	P26-0817045		ACTA 91 CABILDO	18/07/2017	TIE+3.00 %	N/A	N/A	PARTICIPACIONES	REESTRUCTURACION	38,000,000.00	35,695,966.69		504,945.97	N/A	35,191,020.72	4,392,161.20		36,380.31		
	CREDITO DEL CEA											246,038.02		80,357.13		165,680.89	9,925.94				
											Total Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$585,303.10	\$0.00	\$35,356,701.61	\$4,402,087.14	\$0.00	\$36,380.31			
Deuda Pública a Corto Plazo																					
											Total Deuda Pública a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
											Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública Avalada / Contingente																					
											Total Deuda Pública Avalada por el Ente Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO
PRESIDENTE

LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARCK
TESORERO

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
BACUM
Para Todos
ADMINISTRACION 2021-2024

ISAF-5b5e0a5f-e7b7-2c68-def8-e9a097b76834
11/3/2023 9:47:52 AM