



# INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ANEXO 15

| EMPRESITITOS Y CREDITOS CONTRADADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO |                   |         |                          |                                    |               |                       | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2019 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL AL 31 DE MARZO 2019 |
|---|-------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PÚBLICO              | FECHA DE CONTRAT. | PLAZO   | USO DEL CREDITO          | AUTORIZACION AYUNTAMIENTO CONGRESO | IMPORTE TOTAL |                       |                                   |                      |                                       |                                 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP                             |                   |         | NORMAL                   | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 6,006,573.43          | 22,197,066.60                     | 24,858,179.80        | 3,345,460.23                          |                                 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Ver relación analítica)  |                   |         | NORMAL                   | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 11,217,606.34         | 6,079,644.55                      | 8,913,292.27         | 8,383,958.62                          |                                 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR C. P. (ver rel. Analítica )           |                   |         | NORMAL                   | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 2,659,206.24          | 7,647,964.92                      | 7,911,261.83         | 2,395,909.33                          |                                 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      |                   |         | NORMAL                   | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 8,152,724.06          | 276,656.36                        | 1,518,759.00         | 6,910,621.42                          |                                 |
| PORCION A CP DE LA DEUDA PUB. INTERNA                         |                   |         | NORMAL                   | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 61,727.31             | 14,731.05                         | 76,458.36            | 0.00                                  |                                 |
| FONDOS EN ADMON A C.P. (Ver relación analítica )              |                   |         | NORMAL                   | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 4,119,514.03          | 162,936.83                        | 77,685.00            | 4,204,765.86                          |                                 |
| OTROS FONDOS DE TERC.EN GARANT. Y/O ADMON A CP                |                   |         | NORMAL                   | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 5,451,552.40          | 189,670.50                        | 554,538.90           | 5,086,684.00                          |                                 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP                     |                   |         | NORMAL                   | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 2,802,882.32          | 1,654,672.82                      | 2,458,999.00         | 1,998,556.14                          |                                 |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PUB.INTERNA POR PAGAR A LP              |                   |         | NORMAL                   | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 76,346,208.41         | 0.00                              | 735,527.09           | 75,610,681.32                         |                                 |
| OTROS DOC POR PAGAR A L.P.                                    |                   |         |                          |                                    |               |                       |                                   |                      |                                       |                                 |
| BANCO INTERACCIONES   | 06/06/2017        | 1 AÑO   | CUENTA CORRIENTE         | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 0.00                  | 4,656,000.00                      | 0.00                 | 0.00                                  |                                 |
| BANBRAS REESTRUCTURA 2013                                     | 18/04/2013        |         | REESTRUCTURA DE CREDITOS | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 0.00                  | 68,000,000.00                     | 0.00                 | 0.00                                  |                                 |
| FIDEICOMISO REVOLVENTE  | 09/03/2018        | 20 AÑOS | OBRAS OOMAPASH           | H. AYUNTAMIENTO                    |               | 0.00                  | 6,385,222.83                      | 0.00                 | 0.00                                  |                                 |
| <b>TOTAL</b>  |                   |         |                          |                                    |               | <b>116,817,994.54</b> | <b>38,223,343.63</b>              | <b>47,104,701.25</b> | <b>107,936,636.92</b>                 |                                 |