



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ANEXO 15

EMPRESITITOS Y CREDITOS CONTRADADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2020	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS DEL AÑO	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2020
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		3,197,893.72	91,061,829.22	89,784,889.73	4,474,833.21
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Ver relación analítica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		8,499,261.56	26,727,193.14	27,294,992.43	7,931,462.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR C. P. (ver rel. Analítica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		3,003,450.69	92,238,034.87	92,069,866.64	3,171,618.92
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		2,858,518.42	4,205.64	2,587,914.16	274,809.90
PORCION A CP DE LA DEUDA PUB. INTERNA			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		0.00			0.00
FONDOS EN ADMON A C.P. (Ver relación analítica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		4,326,360.61	186,061.72	2,453,827.62	2,058,594.71
OTROS FONDOS DE TERC.EN GARANT. Y/O ADMON A CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		5,185,557.48	2,217,060.88	1,602,368.37	5,800,249.99
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		3,459,290.63	5,748,006.98	7,307,218.58	1,900,079.03
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUB.INTERNA POR PAGAR A LP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		73,245,769.26	0.00	2,510,627.46	70,735,141.80
OTROS DOC POR PAGAR A L.P.									
BANCO INTERACCIONES	06/06/2017	1 AÑO	CUENTA CORRIENTE	H. AYUNTAMIENTO	4,656,000.00	0.00		0.00	0.00
BANOBRA REESTRUCTURA 2013	18/04/2013		REESTRUCTURA DE CRÉDITOS	H. AYUNTAMIENTO	68,000,000.00	0.00		0.00	0.00
FIDEICOMISO REVOLVENTE	09/03/2018	20 AÑOS	OBRA OOMAPASH	H. AYUNTAMIENTO	6,385,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					79,041,222.83	103,776,102.37	218,182,392.45	225,611,704.99	96,346,789.83

SUMAN LOS PASIVOS EN LA ANALITICA DE BALANCE GENERAL CP2

96,346,789.83

ISAF-2eab32c4-6871-d9aa-7ab9-67cffe38374b

11/12/2020 7:10:42 AM