



CUENTA PUBLICA 2018

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA



PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CP 15

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRAT.	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION		IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2018	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018
				AYUNTAMIENTO	CONGRESO				CAPITAL	INTERESES	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			5,752,397.50	101,308,721.64	101,054,545.71	0.00	6,006,573.43
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Ver relación analítica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			14,882,417.70	35,022,659.66	38,687,471.02	0.00	11,217,606.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR C. P. (verrel. Analítica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			1,809,796.46	41,149,283.34	40,299,873.56	0.00	2,659,206.24
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			15,862,724.06	34,257,638.83	41,967,638.83	0.00	8,152,724.06
PORCION A CP DE LA DEUDA PUB. INTERNA			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,723,036.98	1,661,309.67	0.00	61,727.31
FONDOS EN ADMON A C.P. (Ver relación analítica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			4,030,429.54	657,408.49	568,324.00	0.00	4,119,514.03
OTROS FONDOS DE TERC. EN GARANT. Y/O ADMON A CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			5,057,748.45	5,121,349.15	4,727,545.20	0.00	5,451,552.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			2,934,692.00	8,507,902.66	8,639,712.34	0.00	2,802,882.32
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUB. INTERNA POR PAGAR A LP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			0.00	77,998,322.85	1,652,114.44	0.00	76,346,208.41
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	0.00
BANOBRAS REESTRUCTURA 2013	18/04/2013		REESTRUCTURA DE CREDITOS	H. AYUNTAMIENTO		68,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO REVOLVENTE	09/03/2018	20 AÑOS	OBRAS OOMAPASH	H. AYUNTAMIENTO		6,385,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL						79,041,222.83	50,330,205.71	305,746,323.60	239,258,534.77	0.00	116,817,994.54

SUMAN LOS PASIVOS EN LA ANALITICA DE BALANCE GENERAL CP2

116,817,994.54