



MUNICIPIO DE HUATABAMPO

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020



Identificacion de Creditos o Instrumentos	Contratacion / Colocacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
REESTRUCTURA CR/ 11129 BANOBRAS	56,492,193.12	743,862.30	55,748,330.82
FIDEICOMISO REV/20 AÑOS cont/F/405622-2	16,753,576.14	152,916.72	16,600,659.42
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Total Creditos Bancarios	73,245,769.26	896,779.02	72,348,990.24
Otros instrumentos de la Deuda			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,599,463.72	25,419,967.50	3,179,496.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,207,971.54	9,577,762.77	7,630,208.77
RETENCIONE SY CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	5,207,516.64	3,303,132.47	1,904,384.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,824,431.44	76,336,378.48	488,052.96
OTROS DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,858,518.42	-	2,858,518.42
FONDOS EN ADMON. A CORTO PLAZO	4,421,782.02	366,652.00	4,055,130.02
OTROS FONDOS DE TERC.EN GARANT. Y/O ADMON A CP	6,160,901.36	470,272.42	5,690,628.94
Total Otros Instrumentos de Deuda	141,280,585.14	115,474,165.64	25,806,419.50
TOTAL	214,526,354.40	116,370,944.66	98,155,409.74