



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ANEXO 15

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRAT.	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYUNTAMIENTO		IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2019	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS DEL AÑO	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
				AYUNTAMIENTO	CONGRESO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			6,006,573.43	73,782,574.86	71,242,590.41	8,546,557.88
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Ver relación analítica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			11,217,406.34	20,916,273.83	24,749,330.75	7,364,549.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR C. P. (ver rel. Analítica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			2,459,206.24	87,081,063.44	87,623,347.72	2,116,921.96
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			8,152,724.06	276,656.36	4,556,277.00	3,873,103.42
PORCIÓN 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	253,558.08	218,138.00	4,154,934.11
OTROS FONDOS DE TERC. EN GARANT. Y/O ADMON A CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			5,451,552.40	2,102,415.32	1,981,252.56	5,572,715.16
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			2,802,882.32	5,153,195.91	6,104,082.36	1,849,995.87
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUB. INTERNA POR PAGAR A LP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO			76,346,208.41	0.00	2,250,058.16	74,096,150.25
OTROS DOC. POR PAGAR A LP.										
BANCO INTERACCIONES	06/06/2017	1 AÑO	CUENTA CORRIENTE	H. AYUNTAMIENTO		4,656,000.00	0.00		0.00	0.00
BANORAS REESTRUCTURA 2013	18/04/2013		REESTRUCTURA DE CREDITOS	H. AYUNTAMIENTO		68,000,000.00	0.00		0.00	0.00
FIDICOMSO REVOLVENTE	09/03/2018	20 AÑOS	OBRAS COMAFASH	H. AYUNTAMIENTO		6,365,222.83	0.00		0.00	0.00
TOTAL						79,041,222.83	116,817,994.54	189,580,468.85	198,823,535.32	107,574,928.07

SUMAN LOS PASIVOS EN LA ANALITICA DE BALANCE GENERAL CPF2

ISAF-af11cfe2-9f6b-fda0-22e5-90aa5e6c31bc

11/5/2019 3:45:49 AM

107,574,928.07