



# INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	59,901,061.71	51,078,477.50	12,020,477.93
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Ver relación analítica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		8,499,261.56	16,862,558.42	18,048,841.82	7,312,978.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR C. P. (ver rel. Analítica )			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		3,003,450.69	84,156,596.72	84,795,205.61	2,364,841.80
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		2,858,518.42	0.00	0.00	2,858,518.42
PORCION A CP DE LA DEUDA PUB. INTERNA			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN ADMON A C.P. (Ver relación analítica )			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		4,326,360.61	95,649.41	369,815.00	4,052,195.02
OTROS FONDOS DE TERC.EN GARANT. Y/O ADMON A CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		5,185,557.48	1,267,358.33	710,394.52	5,742,521.29
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		3,459,290.63	3,509,902.28	5,084,121.44	1,885,071.47
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUB.INTERNA POR PAGAR A LP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		73,245,769.26	0.00	1,697,713.30	71,548,055.96
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
BANOBAS 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	OBRAS OOMAPASH	H. AYUNTAMIENTO	6,385,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>79,041,222.83</b>	<b>103,776,102.37</b>	<b>165,793,126.87</b>	<b>161,784,569.19</b>	<b>107,784,660.05</b>

SUMAN LOS PASIVOS EN LA ANALITICA DE BALANCE GENERAL CP2

107,784,660.05

ISAF-bfb9d0b6-114b-23ff-8acf-9b550ad6256a

8/11/2020 7:23:44 AM