



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANEXO 15

EMPRESITITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO									
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRAT.	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYUNTAMIENTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE OCTUBRE 2018	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		4,345,220.11	32,513,780.90	30,852,427.58	6,006,573.43
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (Ver relacion analitica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		11,881,756.42	7,262,563.45	7,926,713.53	11,217,606.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR C. P. (Ver rel. Analitica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		1,995,699.96	8,618,131.99	7,954,625.71	2,659,206.24
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		1,944,317.58	6,208,406.48	0.00	8,152,724.06
PORCION A CP DE LA DEUDA PUB. INTERNA			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		967,203.93	70,922.54	976,399.16	61,727.31
FONDOS EN ADMON A C.P. (Ver relacion analitica)			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		4,090,918.29	61,940.74	58,095.00	4,094,764.03
OTROS FONDOS DE TERC. EN GARANT. Y/O ADMON A CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		4,828,198.14	1,421,596.94	798,242.68	5,451,552.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		1,998,769.14	2,322,978.31	1,518,865.13	2,802,882.32
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUB. INTERNA POR PAGAR A LP			NORMAL	H. AYUNTAMIENTO		76,105,901.44	240,306.97	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
TOTAL					79,041,222.83	108,157,985.01	58,720,628.32	50,085,368.79	116,793,244.54

SUMAN LOS PASIVOS EN LA ANALITICA DE BALANCE GENERAL CP2

116,793,244.54