

# INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE HUÉPAC, SONORA**  
**PERÍODO: DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

ANEXO 15

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO./CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL DEL 1ro. DE JULIO DEL 2019	CREDITOS CONTRATADOS	TRIMESTRE			SALDO FINAL AL 30 DE SEPT. DE 2019
								AUTORIZACION DE ADEUDOS		INTERESES	
								CAPITAL			
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>											
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					172,730.00	172,730.00	5,547,297.92	5,460,928.92	0.00	259,099.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					172,730.00	172,730.00	1,614,679.09	1,528,310.09	0.00	259,099.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P/PAGAR CP					0.00	0.00	1,189,350.48	1,189,350.48	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS P/PAGAR A CP					0.00	0.00	2,364,292.18	2,364,292.18	0.00	0.00	
					0.00	0.00	378,976.17	378,976.17	0.00	0.00	
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P/PAGAR C. PLAZO</b>											
IMP. S/NOM. Y OTROS SE DERIVEN DE REL. LABORAL					81,368.71	81,368.71	62,934.72	20,915.00	0.00	123,388.43	
ISPT					81,368.71	81,368.71	62,934.72	20,915.00	0.00	123,388.43	
10% Retencion Honorarios					41,048.74	41,048.74	55,634.72	19,215.00	0.00	77,468.46	
S.H.C.P.					2,070.00	2,070.00	7,300.00	1,700.00	0.00	7,670.00	
					38,249.97	38,249.97	0.00	0.00	0.00	38,249.97	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>											
Fortamun.-Tesoreria					25,025.16	25,025.16	63,154.49	78,339.29	0.00	9,840.36	
S.H.C.P.					332.23	332.23	0.00	0.00	0.00	332.23	
					0.00	0.00	55,062.58	55,062.58	0.00	0.00	
<b>Terrenos Comunales</b>											
Gerardo Islas Nerí					1,862.00	1,862.00	803.50	0.00	0.00	2,665.50	
Cornelio Padilla					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fco. Rafael Ibarra Salazar					0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	
Mac Servicios del Rio Banamichi SA de CV					4,443.12	4,443.12	0.00	0.00	0.00	4,443.12	
CFE Suministrador de Servicios Basicos					42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	42.36	
Mauro Eleazar Madonado Contreras					0.00	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	
Talefonos de Mexico SAB de CV					104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
Ricardo Gautin Ojeda					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Martha Silvia Navarro Soto					13,436.30	13,436.30	5,183.41	18,619.71	0.00	0.00	
Gasolinera Saru SA de CV					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
María Elena Soqui León					-0.10	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ISAF-e816a4d9-64ba-0211-0af0-41c8eba16787

10/24/2019 11:39:01 AM



**INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE HUÉPAC, SONORA**  
**PERÍODO: DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**ANEXO 15**

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO./CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL DEL 1ro. DE JULIO DEL 2019	CREDITOS CONTRATADOS	TRIMESTRE		SALDO FINAL AL 30 DE SEPT. DE 2019
								ANORTIZACION DE ADEUDOS (CAPITAL)	INTERESES	
Paylo Constructoras SA de CV	Varias	s/p	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maria Eloina Lugo Méndez	Varias	s/p	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lorenzo Mendoza Tello	Varias	s/p	Gasto Corriente	Ayuntamiento	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Omar Ibarra Lugo	Varias	s/p	Gasto Corriente	Ayuntamiento	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00	0.00	1,252.80
Jaime Javier Salazar Hernandez	Varias	s/p	Gasto Corriente	Ayuntamiento	2,552.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
Grupo Remanosa, S.A DE C.V.	Varias	s/p	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estación de Servicios la Mexicana S.A de C.V	Varias	s/p	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	13,240.18	13,240.18	0.00	0.00
Ivan de Jesús Lopez Toledo	Varias	s/p	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
Ramón Fernando Lugo Chavez	Varias	s/p	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>279,123.87</b>	<b>279,123.87</b>	<b>5,673,387.13</b>	<b>5,560,183.21</b>	<b>0.00</b>	<b>392,327.79</b>

ISAF-e816a4d9-64ba-0211-0afo-41c8eba16787

10/24/2019 11:39:01 AM