

MUNICIPIO DE DE AGUA PRIETA, SONORA.
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO PROVEEDORES	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	IMPORTE TOTAL	EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO					
					SALDO INICIAL 1 ENERO 2022	CREDITOS CONTRATADOS ENE-DIC 2022	AMORTIZACION DE ADEUDOS ENE-DIC. 2022	AMORTIZACION DE INTERESES ENE-DIC. 2022	SALDO FINAL AL 31 DIC. 2022	
2212112					3,384,064.28	3,419,004.81	3,664,706.64		3,138,362.45	
ACREDORES DIVERSOS										
22121891					\$ 4,024,959.27	\$ 87,012,956.81	\$ 88,470,889.35	\$	2,567,026.73	
ACREDORES DIVERSOS AYTO.										
2012000					\$ 4,024,959.27	\$ 87,012,956.81	\$ 88,470,889.35	\$	2,567,026.73	
GOBIERNO DEL ESTADO										
201-2103000					-	-	-	-	-	
PORCION A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA 2 21 2131000					\$	\$ 19,909,424.00	\$ 19,909,424.00		-	
BANCO NADIBANK					-	3,003,671.00	3,003,671.00	874,392.47	-	
2-21-21311					-					
BANCO INTERACCIONES					-	16,905,753.00	16,905,753.00	23,687,526.65	-	
2-21-21312					\$ 5,412,064.15	\$	\$	\$	\$ 5,412,064.15	
OTROS FONDOS DE TERCEROS										
2212165					32,630.00	-	-	-	32,630.00	
PR.TU CASA NUEVO SONORA					22,968.73	-	-	-	22,968.73	
22100001					2,289,379.78	-	-	-	2,289,379.78	
PR. TU CASA FONAPO					-	-	-	-	-	
22101288					-	-	-	-	-	
FONDOS AJENOS PROGRAMAS					2,168.81	-	-	-	2,168.81	
22121301					149,739.29	-	-	-	149,739.29	
FONDOS AJ. PR. HABITAT 2015					-	-	-	-	-	
221213027					-	-	-	-	-	
FONDOS AJ. PR. BACHEO 2015					2,726,114.00	-	-	-	2,726,114.00	
221213028					-	-	-	-	-	
FONDOS AJ. PAVIMENTACION 2015					-	-	-	-	-	
221213024					-	-	-	-	-	
FONDOS AJ. PAVIMENTACION 2014					-	-	-	-	-	
221213017					-	-	-	-	-	
FONDOS AJ. PERIFERICO SUR					-	-	-	-	-	
22121309					-	-	-	-	-	
FONDOS AJENOS FAP INFRA.2015					-	-	-	-	-	
221213026					-	-	-	-	-	
FONDOS AJ. PR. FORTASEG 2016					-	-	-	-	-	
221213029					-	-	-	-	-	
FONDOS AJ. PR. FORTALECE					-	-	-	-	-	
221213031					-	-	-	-	-	
FONDOS AJENOS PR. REGIONAL 2015 221213025					158,923.58	-	-	-	158,923.58	
FONDOS AJENOS RAMO 23					30,139.96	-	-	-	30,139.96	
FORT.FIN 221213032					-	-	-	-	-	
FONDOS AJENOS PR. REGIONAL 2016 221213033					-	-	-	-	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL 221-2120000					10,000,000.00	-	10,000,000.00	570,774.16	-	
APORTACION ISSTESON					-	3,500,270.86	3,500,270.86		-	
2212131					5,584,596.57	9,010,708.21	9,316,014.73		5,279,290.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES					211,397,874.48	0.24	20,491,348.04		190,906,526.68	
2212117										
DOCUMENTOS POR PAGAR LP										

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA

A-15

BANCO MADBANK	OCT.- 18-2004	20 AÑOS	PAVIMENT.	40,000,000.00	14,090,049.65	0.24	3,585,595.04		10,504,454.85
FAPES CREDITO UDIS			AGUINALD.	2,000,000.00	-	-	-		-
BANSI S.A. CR. PAVIMENTACION			PAVIMENT.	30,077,886.00	-	-	-		-
BANSI S.A. CR. PAVIMENTACION			PAVIMENT.	7,000,000.00	-	-	-		-
BANORBRAS NUEVO CONTRATO	OCT.- 17-1997	18 AÑOS	DRENAJE	1,513,534.85	-	-	-		-
BANSI S.A. CR. PAVIMENTACION		20 AÑOS	PAVIMENT.	70,000,000.00	-	-	-		-
BANSI CR.197029 PAVIMENTACION	MAY-16-2014	20 AÑOS	PAVIMENT.	70,000,000.00	-	-	-		-
BANSI CR.197032 ALUMBRADO PUB	MAY-16-2014	20 AÑOS	ALUMBRADO	85,988,000.00	-	-	-		-
BCO. INTERACCIONES	FEB. 21-2017	25 AÑOS	RESTRUCT.	299,640,000.00	197,307,824.83	-	16,905,753.00	25,132,693.28	180,402,071.83
TOTAL				\$ 576,199,420.65	\$ 239,803,558.75	\$ 122,852,364.83	\$ 155,352,653.62	\$ 25,132,693.28	\$ 207,303,270.06

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente completos y son propiedad del emisor

C. ING. JESUS ALFONSO MONTAÑO DURAZO

C. CP. JOSE NATIVIDAD DELGADO ARIAS