ANEXO 16

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO 16

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO	CREDITOS	AMORTIZACION	SALDO FINAL AL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGR.	IMPORTE TOTAL	MES ANTERIOR	CONTRATADOS AL PERIODO	DE ADEUDOS AL PERIODO	31 DE DIC. DE 2015
SERVICIOS PERS.POR PAG.C.P.						670,471.86	46,201,455.23	44,178,145.42	2,693,781.67
PROVEEDORES POR PAG. C.P.			MAT.Y SERV.P/FUNC.ADMON.			38,777,807.98	24,195,585.24	24,424,543.73	38,548,849.49
CONTRATISTAS POR OBRA PUB.						25,294,583.33	60,949,656.58	70,348,565.20	15,895,674.71
PARTIC. Y APORT. POR PAGAR A C.P.						616,671.91	15,000,000.00	616,671.91	15,000,000.00
TRANSF.POR PAGAR A C.P.						3,055,030.42	13,732,260.51	11,805,187.35	4,982,103.58
RETENC.Y CONT.POR PAG.C.P.						14,412,874.43	25,672,009.16	32,126,580.34	7,958,303.25
OTRAS CUENTAS POR PAG.C.P.						1,590,770.90	40,608,812.59	39,173,959.95	3,025,623.54
PORCION A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA						971,068.00	0.00	971,068.00	-
PORCION A C.P.ARREND.FINANC.			LUMINARIAS	6,682,776.80	10,226,128.00	4,092,648.00	0.00	4,092,648.00	-
FONDOS EN GARANTIA A C.P.						1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
FONDOS EN ADMON. A C.P.						0.00	0.00	0.00	-
OTROS FONDOS DE TERC.EN GARANTIA						1,613,840.49	685,688.83	1,043,313.02	1,256,216.30
						92,095,767.32	227,045,468.14	228,780,682.92	90,360,552.54
PRESTAMOS DE LA DEUDA INT.POR PAGAR L.P.									
BANCO INTERACCIONES	NOV.2013 A 31 DE OCT.2033	20 AÑOS	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PRODUCTIVA		149,665,000.00	141,800,761.00	0.00	0.00	141,800,761.00
FINTEGRA FINANCIEMIENTO S.A	1° SEPT.2014	100 MESES	ADQUISICION DE LUMINARIAS			145,371,120.00	0.00	0.00	145,371,120.00
DE C.V. SOFOM			EN LA CD. DE NAVOJOA,SON.			287,171,881.00	0.00	0.00	287,171,881.00
* A PARTIR DEL 1ERA. PARCIALIDAD - OCT.2007				TOTAL		379,267,648.32	227,045,468.14	228,780,682.92	377,532,433.54

H. Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Navojoa, Sonora

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO 16

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO MES ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS AL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS AL PERIODO	SALDO FINAL AL 31 DE DIC. DE 2015
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGR.	IMPORTE TOTAL				
SERVICIOS PERS.POR PAG.C.P.						670,471.86	46,201,455.23	44,178,145.42	2,693,781.67
PROVEEDORES POR PAG. C.P.			MAT.Y SERV.P/FUNC.ADMON.			38,777,807.98	24,195,585.24	24,424,543.73	38,548,849.49
CONTRATISTAS POR OBRA PUB.						25,294,583.33	60,949,656.58	70,348,565.20	15,895,674.71
PARTIC. Y APORT. POR PAGAR A C.P.						616,671.91	15,000,000.00	616,671.91	15,000,000.00
TRANSF.POR PAGAR A C.P.						3,055,030.42	13,732,260.51	11,805,187.35	4,982,103.58
RETENC.Y CONT.POR PAG.C.P.						14,412,874.43	25,672,009.16	32,126,580.34	7,958,303.25
OTRAS CUENTAS POR PAG.C.P.						1,590,770.90	40,608,812.59	39,173,959.95	3,025,623.54
PORCION A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA						971,068.00	0.00	971,068.00	-
PORCION A C.P.ARREND.FINANC.			LUMINARIAS	6,682,776.80	10,226,128.00	4,092,648.00	0.00	4,092,648.00	-
FONDOS EN GARANTIA A C.P.						1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
FONDOS EN ADMON. A C.P.						0.00	0.00	0.00	-
OTROS FONDOS DE TERC.EN GARANTIA						1,613,840.49	685,688.83	1,043,313.02	1,256,216.30
						92,095,767.32	227,045,468.14	228,780,682.92	90,360,552.54
PRESTAMOS DE LA DEUDA INT.POR PAGAR L.P.									
BANCO INTERACCIONES	NOV.2013 A 31 DE OCT.2033	20 AÑOS	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PRODUCTIVA		149,665,000.00	141,800,761.00	0.00	0.00	141,800,761.00
FINTEGRA FINANCIEMIENTO S.A	1° SEPT.2014	100 MESES	ADQUISICION DE LUMINARIAS			145,371,120.00	0.00	0.00	145,371,120.00
DE C.V. SOFOM			EN LA CD. DE NAVOJOA,SON.			287,171,881.00	0.00	0.00	287,171,881.00
* A PARTIR DEL 1ERA. PARCIALIDAD - OCT.2007									
				TOTAL		379,267,648.32	227,045,468.14	228,780,682.92	377,532,433.54

H. Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Navojoa Sonora

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO 16

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO	CREDITOS	AMORTIZACION	SALDO FINAL AL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGR.	IMPORTE TOTAL	MES ANTERIOR	CONTRATADOS AL PERIODO	DE ADEUDOS AL PERIODO	31 DE DIC. DE 2015
SERVICIOS PERS.POR PAG.C.P.						670,471.86	46,201,455.23	44,178,145.42	2,693,781.67
PROVEEDORES POR PAG. C.P.			MAT.Y SERV.P/FUNC.ADMON.			38,777,807.98	24,195,585.24	24,424,543.73	38,548,849.49
CONTRATISTAS POR OBRA PUB.						25,294,583.33	60,949,656.58	70,348,565.20	15,895,674.71
PARTIC. Y APORT. POR PAGAR A C.P.						616,671.91	15,000,000.00	616,671.91	15,000,000.00
TRANSF.POR PAGAR A C.P.						3,055,030.42	13,732,260.51	11,805,187.35	4,982,103.58
RETENC.Y CONT.POR PAG.C.P.						14,412,874.43	25,672,009.16	32,126,580.34	7,958,303.25
OTRAS CUENTAS POR PAG.C.P.						1,590,770.90	40,608,812.59	39,173,959.95	3,025,623.54
PORCION A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA						971,068.00	0.00	971,068.00	-
PORCION A C.P.ARREND.FINANC.			LUMINARIAS	6,682,776.80	10,226,128.00	4,092,648.00	0.00	4,092,648.00	-
FONDOS EN GARANTIA A C.P.						1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
FONDOS EN ADMON. A C.P.						0.00	0.00	0.00	-
OTROS FONDOS DE TERC.EN GARANTIA						1,613,840.49	685,688.83	1,043,313.02	1,256,216.30
						92,095,767.32	227,045,468.14	228,780,682.92	90,360,552.54
PRESTAMOS DE LA DEUDA INT.POR PAGAR L.P.									
BANCO INTERACCIONES	NOV.2013 A 31 DE OCT.2033	20 AÑOS	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PRODUCTIVA		149,665,000.00	141,800,761.00	0.00	0.00	141,800,761.00
FINTEGRA FINANCIEMIENTO S.A DE C.V. SOFOM	1° SEPT.2014	100 MESES	ADQUISICION DE LUMINARIAS EN LA CD. DE NAVOJOA,SON.			145,371,120.00	0.00	0.00	145,371,120.00
						287,171,881.00	0.00	0.00	287,171,881.00
* A PARTIR DEL 1ERA. PARCIALIDAD - OCT.2007				TOTAL		379,267,648.32	227,045,468.14	228,780,682.92	377,532,433.54

H. Ayuntamiento Constitucional
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Navojoa, Sonora

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ