

ANEXO 15


**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 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

ANEXO 15

INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO		IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL
				AUTORIZACION	ATRAQUE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo										
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						95,236,674	7,603,906	151,375,868	176,817,294	69,795,246
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						653,033	32,177,711	32,177,711	38,967,841	813,776
Reserva para Aginaldo						6,960,873	0	0	32,016,968	813,776
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						34,068,580	34,461,000	0	6,960,873	0
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo						17,015,441	0	0	39,349,726	29,179,854
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						4,151,791	9,308,322	0	9,980,746	7,034,695
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P						0	3,573,486	0	11,306,843	2,153,270
Retenc. de Honorarios Asimilados a Salarios						9,156	25,999	0	3,573,486	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						17,409,184	46,001,669	0	25,076	10,079
Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo						0	32,195,390	0	51,939,703	11,471,150
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini						1,434,904	527,192	0	8,966,758	23,238,632
Deuda Publica a Largo Plazo						152,877	0	0	618,536	1,343,560
Banco INTERACCIONES	NOV 2013 AL OCT 203	20 AÑOS				253,737,066	0	0	32,195,390	221,541,706
Banco Banobras (Adelanto FALSM)	03/09/2016	24 MESES				133,371,694	0	0	4,690,656	128,681,038
Fintegra Financiamiento S.A. de C.V Sofom	abr-15	100 MESES				111,140,004	0	0	9,225,398	221,541,706
TOTAL						350,561,551	184,098,451	0	218,587,978	316,072,024

Declaramos bajo protesta de decir Verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


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

