

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 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

ANEXO 16

INSTITUCION O ENTE PUBLICO	EMPRESITITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO				SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL
	NOMBRE DE LA EMPRESA,	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					66,808,043	237,798,826	217,827,656	56,780,214
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					523,494	41,465,134	41,357,507	631,121
Proveedores por Pagar a Corto Plazo					38,732,602	30,700,760	35,470,831	33,962,431
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					9,912,390	45,225,996	38,122,945	17,015,441
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					2,368,227	17,600,637	16,926,530	3,042,335
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P					0	3,338,981	3,338,981	0
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla					11,592,885	25,446,174	22,319,357	14,719,703
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					3,678,545	74,022,143	60,291,504	17,409,184
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo					7,049,356	0	7,049,356	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini					1,799,139	127,815	492,051	1,434,904
Otros Pasivos a Corto Plazo					152,877	0	0	152,877
Deuda Pública a Largo Plazo					253,416,236	320,860	0	253,737,096
Banco INTERACCIONES			20 Años	Nov.2013 al de Oct. 2033	133,371,694	0	0	133,371,694
Banco Banobras (Adelanto FAISM)			24 meses	3 Sept.2016	9,225,298	100	0	9,225,398
Fintegra Financiamiento S.A. de C.V Sofom			100 meses	abr-15	110,819,244	320,760	0	111,140,004
TOTAL					329,225,852	238,248,502	228,361,062	342,106,091



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