



Tercer Trimestre 2017
INFORME SOBRE EL RASTRO DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

O.P.10

| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO | FECHA DE CONTRATACIÓN | EMPRESAS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO | AUTORIZACIÓN JUNTA GOBIERNADORES | IMPORTE TOTAL | SALDO HOY OCT DE 2016 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ASESORES | SALDO FINAL AL 30 DE SEPT 2017 |
|--|-----------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | USO DEL CREDITO MATRIALES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORGANISMO | | | 0.00 | 104,074.17 | 90,605.58 | 13,468.59 |
| Derechos | | | | | 0.00 | 17,578.33 | 16,121.34 | 1,456.99 |
| Universidad Carlos Corne | | | | | 0.00 | 15,300.68 | 0,057.26 | 6,252.40 |
| Adm Servicio Ato | | | | | 0.00 | 71,186.16 | 65,426.96 | 5,759.20 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | | | 11,942.47 | 62,198.25 | 71,948.42 | 2,192.30 |
| ISE SOBRE SUELDOS RETENIDO | | RENTAS Y SUELDOS Y SALARIOS | | | 11,942.47 | 34,422.83 | 44,173.00 | 2,192.30 |
| ISSSTEGON | | | | | 0.00 | 27,775.42 | 27,775.42 | 9,550.14 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | | 26,161.65 | 104,423.14 | 67,964.34 | 64,026.45 |
| H. MANTENIMIENTO DE NAVOJOA | | | | | 15,400.46 | 27,775.42 | 0.00 | 33,625.76 |
| ACREEDORES A HORRO TRAB | | AHORRO RED BENEFIT | | | 12,378.74 | 8,693.38 | 0.00 | 21,062.12 |
| RAMON RENE GARCIA VALLEJO | | CAJA DE AHORRO DE TRABAJO PASO | | | 0.00 | 61,208.00 | 61,208.00 | 0.00 |
| VIAJICOS POR PAGAR | | | | | 0.00 | 6,756.34 | 6,756.34 | 0.00 |
| RETENCIONES POR PAGAR | | | | | 382.43 | 0.00 | 382.43 | 0.00 |
| ADEFAS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | | | 0.00 | 5,951.00 | 5,951.00 | 0.00 |
| Ingresos Cobrados por Adelantado | | | | | 0.00 | 5,051.00 | 5,051.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | | 200.00 | 0.01 | 0.00 | 200.01 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | | | | | 200.00 | 0.01 | 0.00 | 200.01 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 0.00 | 141,870.12 | 141,870.12 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 0.00 | 141,870.12 | 141,870.12 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 0.00 | 40,104.12 | 412,566.88 | 372,398.46 | 80,261.34 |