

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**

ANEXO 16

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO							SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADO	AMORTIZACION DE ADEUDOS	ALDO FINAL
INSTITUCION O ENTE PUBLICO	NOMBRE DE LA EMPRESA,	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGR.	IMPORTE TOTAL				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo							67,822,976	200,454,552	201,469,485	66,808,043
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo							552,635	31,958,330	31,987,471	523,494
Proveedores por Pagar a Corto Plazo							38,086,955	38,279,508	37,633,961	38,732,502
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo							7,171,495	44,138,280	41,397,385	9,912,390
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							3,448,298	6,660,802	7,740,872	2,368,227
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P							0	3,539,672	3,539,672	0
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla							10,698,294	22,427,641	21,533,050	11,592,885
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo							7,865,299	53,450,319	57,637,073	3,678,545
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo							15,994,956	0	8,945,600	7,049,356
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini							2,481,705	748,421	1,430,987	1,799,139
Otros Pasivos a Corto Plazo							-	152,877.39	-	152,877.39
Deuda Pública a Largo Plazo							253,416,236	0	0	253,416,236
Banco INTERACCIONES		Nov.2013 al de Oct. 2033	20 Años				133,371,694	0	0	133,371,694
Banco Banobras (Adelanto FAISM)		3 Sept. 2016	24 Meses				9,225,298	0	0	9,225,298
Fintegra Financiamiento S.A. de C.V Sofom		abr-15	100 Meses				110,819,244	0	0	110,819,244
							0			
TOTAL							339,715,874	201,355,850	211,846,072	329,225,652



[Handwritten signature]

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