

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

ANEXO 16

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO									
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGR.	IMPORTE TOTAL	SALDO MES ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS AL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS AL PERIODO	SALDO FINAL AL 30 DE SEPT. DE 2015
SERVICIOS PERS. POR PAG. C.P.						305,815.63	34,039,142.14	33,674,485.91	670,471.86
PROVEEDORES POR PAG. C.P.						29,533,675.86	32,706,655.44	23,462,523.32	38,777,807.98
CONTRATISTAS POR OBRA PUB.						7,878,062.46	123,194,781.43	105,778,260.56	25,294,583.33
PARTIC. Y APORT. POR PAGARA C.P.						1,650,796.91	0.00	1,034,125.00	616,671.91
TRANSF. POR PAGAR A C.P.						2,284,696.88	7,164,288.54	6,393,955.00	3,055,030.42
RETENC. Y CONT. POR PAG. C.P.						7,694,261.38	37,771,902.03	31,053,288.98	14,412,874.43
OTRAS CUENTAS POR PAG. C.P.						1,579,660.41	23,467,023.76	23,455,913.27	1,590,770.90
PORCION A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA						1,924,864.00	0.00	953,796.00	971,068.00
PORCION A C.P. ARREND. FINANC.						9,719,650.81	538,571.14	6,165,573.95	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						1,808,772.30	1,140,028.38	1,334,960.19	1,613,840.49
PRESTAMOS DE LA DEUDA INT. POR PAGAR L.P.						65,380,256.64	260,022,392.86	233,306,882.18	92,095,767.32
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 FINANCIAMIENTO DE C.V. SOFOM	1° SEPT. 2014	100 MESES	ADQUISICION DE LUMINARIAS EN LA CD. DE NAVOJOA, SON.		145,371,120.00	145,371,120.00	0.00	0.00	145,371,120.00
* A PARTIR DEL IERA. PARCIALIDAD - OCT. 2007						287,171,881.00	0.00	0.00	287,171,881.00
TOTAL						352,552,137.64	260,022,392.86	233,306,882.18	379,267,648.32

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



Secretaría del H. Ayuntamiento