

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

CP17

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2019
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGR.	IMPORTE TOTAL				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						81,915,207.90	145,265,527.90	162,292,111.91	64,888,623.89
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						2,474,615	38,956,472	41,314,519	116,567
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						40,551,825.44	39,594,423.78	48,748,057.33	31,398,191.89
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto						6,911,256.83	1,306,818.85	1,306,818.85	6,911,256.83
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						6,508,308.17	10,251,356.72	15,547,875.04	1,211,789.85
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P						-	4,349,299.81	4,349,299.81	-
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla						21,884,391.50	26,562,021.47	27,714,741.32	20,731,671.65
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						3,584,811.05	24,245,135.45	23,310,800.07	4,519,146.43
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo						26,000,000.00	24,141,660.00	12,396,621.98	37,745,038.02
BANCO BANSI		dic-18				26,000,000.00	24,141,660.00	12,396,621.98	37,745,038.02
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini						1,895,352.34	28,366.65	396,496.81	1,527,222.18
Otros Pasivos a Corto Plazo						152,877.39	-	-	152,877.39
Deuda Pública a Largo Plazo						221,541,706.00	-	24,141,660.00	197,400,046.00
Banco INTERACCIONES		Nov 2013-Oct 2033				128,681,038.00	-	5,039,754.00	123,641,284.00
Fintegra Financiamiento S.A. de C.V Sofom		abr-15				92,860,668.00	-	19,101,906.00	73,758,762.00
TOTAL						331,505,143.63	169,435,554.55	199,226,890.70	301,713,807.48

**TESORERA MUNICIPAL
DR. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR**

