

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE NAVOJOA**



NAVOJOA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

HACIENDO HISTORIA

**PRIMER TRIMESTRE
ENERO - MARZO
2020**

ANEXO 15-A

**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 31 DE MARZO 2020

ANEXO 15

INSTITUCION O ENTE PUBLICO	NOMBRE DE LA EMPRESA.	EMPRESITITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO			IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL
		FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo									
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				84,233,567	143,242,125	155,358,516	72,116,776	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,273,063	40,161,648	40,136,401	2,298,309	
	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo				34,189,936	31,965,413	38,023,463	28,131,886	
	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				12,976,649	173,302	6,238,894	6,911,257	
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P				2,098,603	8,742,588	8,944,851	1,896,340	
	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla				0	3,230,785	3,230,785	0	
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				29,094,598	28,831,389	29,664,509	28,261,479	
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo				3,690,718	30,136,800	29,120,013	4,617,504	
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini				0	25,376,324	6,198,048	19,178,276	
	Otros Pasivos a Corto Plazo				2,184,836	68,306	519,149	1,734,593	
	Deuda Pública a Largo Plazo				502,877	0	0	502,877	
	Banco INTERACCIONES	NOV-2013 A OCT-2033	20 AÑOS		197,400,044	0	25,376,324	172,023,720	
	Fintegra Financiamiento S.A. de C.V Sorom	abr-15	100 MESES		123,641,282	0	5,414,834	118,226,448	
TOTAL					284,321,325	168,687,355	187,452,437	265,556,242	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


DR. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL