

ANEXO 15

**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 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

ANEXO 15

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO							SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL
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						62,562,065	181,123,024	170,337,021	73,348,069	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						321,889	36,782,187	35,771,586	1,332,481	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						30,191,840	44,674,848	44,774,490	30,092,198	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						7,101,257	24,538,656	18,901,301	12,738,612	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						3,579,113	5,806,530	6,247,928	3,137,715	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P						0	3,459,841	3,459,841	0	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						15,499,341	25,845,564	19,190,745	22,154,159	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						5,868,626	40,015,389	41,991,129	3,892,885	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo						14,099,290	0	8,224,478	5,874,812	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini						1,887,098	1,075,126	157,502	2,604,721	
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr						687,098	1,075,126	157,502	1,604,721	
Otros Pasivos a Corto Plazo						152,877	0	0	152,877	
Deuda Pública a Largo Plazo						221,541,706	0	0	221,541,706	
Banco INTERACCIONES	Nov. 2013 al Oct. 2033					128,681,038	0	0	128,681,038	
Fintegra Financiamiento SA de CV Sofom	abr-15					92,860,668	0	0	92,860,668	
TOTAL						300,043,038	182,198,150	178,719,001	303,522,186	

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