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

ANEXO 16

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO TRIMESTRE ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS AL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS AL PERIODO	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGR.	IMPORTE TOTAL				
SERVICIOS PERS.POR PAG.C.P.						265,496.44	30,329,566.59	30,289,247.40	305,815.63
PROVEEDORES POR PAG. C.P.			MAT.Y SERV.P/FUNC.ADMON.			23,495,290.08	42,835,403.28	36,797,017.50	29,533,675.86
CONTRATISTAS POR OBRA PUB.						13,256,036.42	70,669,631.40	76,047,605.36	7,878,062.46
PARTIC. Y APORT. POR PAGAR A C.P.						4,817,500.72	0.00	3,166,703.81	1,650,796.91
TRANSF.POR PAGAR A C.P.						1,302,084.45	8,683,663.48	7,701,051.05	2,284,696.88
RETENC.Y CONT.POR PAG.C.P.						5,601,611.86	27,841,171.06	25,748,521.54	7,694,261.38
OTRAS CUENTAS POR PAG.C.P.						1,681,205.68	21,358,426.16	21,459,971.43	1,579,660.41
PORCION A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA						2861696.00	0.00	936,832.00	1,924,864.00
PORCION A C.P.ARREND.FINANC.			ADQ.5 CAMIONES REC.BASURA		6,682,776.80	3,045,514.97	13,271,642.97	6,597,507.13	9,719,650.81
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	0.00
OTROS FONDOS DE TERC.EN GARANTIA						0.00	1,857,827.27	49,054.97	1,808,772.30
						57,326,436.62	216,847,332.21	208,793,512.19	65,380,256.64
PRESTAMOS DE LA DEUDA INT.POR PAGAR L.P.									
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 FINANCIEMIENTO S.A	1° SEPT.2014	100 MESES	ADQUISICION DE LUMINARIAS			0.00	145,371,120.00	0.00	145,371,120.00
DE C.V. SOFOM			EN LA CD. DE NAVOJOA,SON.			141,800,761.00	145,371,120.00	0.00	287,171,881.00
				TOTAL		**199,127,197.62**	**362,218,452.21**	**208,793,512.19**	**352,552,137.64**

DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL