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 2015

ANEXO 16

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 1° ENERO DE 2015	CREDITOS CONTRATADOS AL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS AL PERIODO	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO 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.						2,367,861.78	30,928,996.33	33,031,361.67	265,496.44
PROVEEDORES POR PAG. C.P.			MAT.Y SERV.P/FUNC.ADMON.			29,786,804.26	31,374,019.28	37,665,533.46	23,495,290.08
CONTRATISTAS POR OBRA PUB.						25,570,180.96	67,782,276.89	80,096,421.43	13,256,036.42
PARTIC. Y APORT. POR PAGAR A C.P.						8,000,000.00	0.00	3,182,499.28	4,817,500.72
TRANSF.POR PAGAR A C.P.						235,000.00	6,997,232.45	5,930,148.00	1,302,084.45
RETENC.Y CONT.POR PAG.C.P.						4,870,966.48	40,228,411.77	39,497,766.39	5,601,611.86
OTRAS CUENTAS POR PAG.C.P.						1,370,686.42	22,459,485.20	22,148,965.94	1,681,205.68
PORCION A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA						0.00	3,781,865.00	920,169.00	2,861,696.00
PORCION A C.P.ARREND.FINANC.			ADQ.5 CAMIONES REC.BASURA		6,682,776.80	3722616.27	811,180.26	1,488,281.56	3,045,514.97
FONDOS EN GARANTIA A C.P.						1000000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
FONDOS EN ADMON. A C.P.						125,782,370.54	0.00	125782370.54	0.00
						202,706,486.71	204,363,467.18	349,743,517.27	57,326,436.62
PRESTAMOS DE LA DEUDA INT.POR PAGAR L.P.									
BANCO INTERACCIONES	31 DE OCT.2033	20 AÑOS	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PRODUCTIVA		149,665,000.00	145,582,626.00	0.00	3,781,865.00	141,800,761.00
						145,582,626.00	0.00	3,781,865.00	141,800,761.00
				TOTAL		**348,289,112.71**	**204,363,467.18**	**353,525,382.27**	**199,127,197.62**

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Navojoa, Sonora, Méx.

DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL