

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.  
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

ANEXO 14

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO TRIMESTRE ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS AL PERIODO	AMORTIZACION DE ADEUDOS AL PERIODO	SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGR.	IMPORTE TOTAL				
SERVICIOS PERS.POR PAG.C.P.			MAT.Y SERV.P/FUNC.ADMON.			66,079.46	45,700,243.63	43,398,461.31	2,367,861.78
PROVEEDORES POR PAG. C.P.							18,676,494.21	40,727,810.60	30,680,837.61
CONTRATISTAS POR OBRA PUB.						6,849,298.59	190,415,520.63	171,522,048.42	25,742,770.80
PARTIC.Y APORTAC.POR PAG.CP						0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAG.C.P.						12,318,235.99	62,297,061.52	57,884,779.57	16,730,517.94
PORCION A C.P.ARREND.FINANC.			ADQ.5 CAMIONES REC.BASURA		6,682,776.80	0.00	4,752,504.70	1,029,888.43	3,722,616.27
OTROS FONDOS DE TERC.EN G.							0.00	125,782,370.54	0.00
						37,910,108.25	469,675,511.62	304,516,015.34	203,069,604.53
<b>PRESTAMOS DE LA DEUDA INT.POR PAGAR L.P.</b>									
BANCO INTERACCIONES	31 DE OCT.2033	20 AÑOS	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA PUBLICA PRODUCTIVA		149,665,000.00	146,486,429.00	0.00	903,803.00	145,582,626.00
						146,486,429.00	0.00	903,803.00	145,582,626.00
<b>TOTAL</b>						<b>184,396,537.25</b>	<b>469,675,511.62</b>	<b>305,419,818.34</b>	<b>348,652,230.53</b>



DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO  
TESORERO MUNICIPAL

