



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

O.P.11

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EMPRESTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDO	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
NOMBRE DE LA EMPRESA , INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	01 DE ENERO 2018			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					5,199,146.59	85,192.34	5,113,954.25	5,199,146.59	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30/09/2018	15 días			85,192.34	85,192.34	0.00	85,192.34	0.00
Reserva para Aguinaldo	30/09/2018				85,192.34	85,192.34	0.00	85,192.34	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30/09/2018	30 días	SUM MAT. OFICINA		15,417.56	0.00	15,417.56	15,417.56	0.00
Ventas Computacionales de Navojoa SA de CV	30/09/2018	30 días	SERV. BANCARIOS		4,512.40	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
Banco del Bajío SA	30/09/2018	30 días	SERV. BANCARIOS		3,811.76	0.00	3,811.76	3,811.76	0.00
Formas Generales SA de CV	30/09/2018	30 días	SUM MAT. OFICINA		7,093.40	0.00	7,093.40	7,093.40	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	30/09/2018				5,008,473.35	0.00	5,008,473.35	5,008,473.35	0.00
Productos Mecánicos y Electricos	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		27,251.89	0.00	27,251.89	27,251.89	0.00
Jose María Quintana Avarez	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		271,030.08	0.00	271,030.08	271,030.08	0.00
Usiel Balvanedo Gomez Parra	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		156,783.53	0.00	156,783.53	156,783.53	0.00
Constructora Husec S de R Lde C V	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		930,958.37	0.00	930,958.37	930,958.37	0.00
Cavs SS S de RL de CV	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		56,388.69	0.00	56,388.69	56,388.69	0.00
Vifes Construcciones y Proyectos SA de Cv	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		334,007.89	0.00	334,007.89	334,007.89	0.00
Grupo Guimel SA de CV	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		543,429.46	0.00	543,429.46	543,429.46	0.00
Eleconstrucciones del Mayo SA de CV	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		179,942.03	0.00	179,942.03	179,942.03	0.00
Jorge Luis Felix Pullin	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		228,340.54	0.00	228,340.54	228,340.54	0.00
Proyectos y Edificaciones Bajorma S.A.de C:V	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		117,870.88	0.00	117,870.88	117,870.88	0.00
Pinturas Martinez Inda SA de CV	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		72,604.08	0.00	72,604.08	72,604.08	0.00
Mantenimiento y Estructuras Industriales Gonmat SA	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		263,815.91	0.00	263,815.91	263,815.91	0.00
pago de nominas obras	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		1,826,050.00	0.00	1,826,050.00	1,826,050.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		90,063.34	0.00	90,063.34	90,063.34	0.00
VIATICOS POR PAGAR	30/09/2018	30 días	SUM MAT. CONS		4,871.00	0.00	4,871.00	4,871.00	0.00
Adeudos de Ejercicios anteriores	30/09/2018				85,192.34	0.00	85,192.34	85,192.34	0.00
Reserva de aguinaldo 2017	30/09/2018	15 días			85,192.34	0.00	85,192.34	85,192.34	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo					1,409,633.86	692,787.20	716,846.66	735,485.15	674,148.71
Ingresos por Clasificar					1,409,633.86	692,787.20	716,846.66	735,485.15	674,148.71
Cons Tej Esc Prim Anselmo Macias Valenzuela C Cons	30/06/2018	30 días	APOR P/OBRAS BENEF		4,685.70	4,685.70	0.00	0.00	4,685.70
Cons Tej Met Ig Cat San Jose en Bahuieses	30/06/2018	30 días	APOR P/OBRAS BENEF		1,964.25	1,964.25	0.00	0.00	1,964.25
Cons Tej Met Esc Prim Emilano Zapata Bacabachi	30/06/2018	30 días	APOR P/OBRAS BENEF		1,844.40	1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
Amp Tej Met Ig del Divino Niño Jesús C Tepeyac	30/06/2018	30 días	APOR P/OBRAS BENEF		4,296.15	4,296.15	0.00	0.00	4,296.15

