

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-

O.P.11
Hoja 1 de 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DEL 2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN JUNTA DE AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						-	1,902,545.41	1,788,865.41		113,680.00
GMR SISTEMAS DE INFORMACION. SC						5,272.03	5,272.03			
SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL						107,359.80	107,359.80			
BUFETE DE ASESORES DE NEGOCIOS SC						67,280.00	67,280.00			
MARCELO AGUILAR GONZALEZ						199,770.44	199,770.44			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.						8,501.46	8,501.46			
OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S DE R.L.						18,648.41	18,648.41			
ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION AC						20,000.00	20,000.00			
RIVERA LEYVA, S.A. DE C.V.						29,000.00	29,000.00			
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						302.00	302.00			
SUPER SERVICIO DEL VALLE, S.A. DE C.V.						700.00	700.00			
BERTHA LEONOR GALINDO MORALES						69,600.00	69,600.00			
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S DE R L DE C.V.						8,196.35	8,196.35			
CENTRAL DETALLISTA S.A. DE C.V.						967.60	967.60			
HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L						652.67	652.67			
MARIA DEL ROSARIO ORTEGA CORONADO						490.93	490.93			
MANUEL FCO. ANAVIZCA MARTINEZ						2,088.00	2,088.00			
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.						676.00	676.00			
JOSÉ DE JESÚS NARES FÉLIX						260.82	260.82			
PAPELANDIA, S.A. DE C.V.						13,723.77	13,723.77			
JORGE HUGO VALENZUELA HIGUERA						23,200.00	23,200.00			
CAFREMA FOODS, S.A. DE C.V.						919.01	919.01			
AUTOTRANSPORTES TUFESA, S.A.						2,470.00	2,470.00			
CS ALIMENTOS, S.A. DE C.V.						668.00	668.00			
ERIKA BELTRÁN NORIEGA						3,259.02	3,259.02			
RAÚL RIVERA L. S.A. DE C. V.						50,500.00	50,500.00			
GASERVICIO SANTA CLARA, S.A.						1,300.00	1,300.00			
AVILEZ ARQUITECTOS S.C.						315,984.00	315,984.00			
ÁNGEL ROMÁN VILLARREAL VÁZQUEZ						3,851.20	3,851.20			
JUDÍCO LOS ARBOLITOS; S.A. DE C.V.						212.00	212.00			
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.						1,661.70	1,661.70			
FARMACIAS BENAVIDES S.A.B.						105.00	105.00			
ICR, S.A. DE C.V.						670.00	670.00			
LETICIA ALVARADO BORBÓN						440.80	440.80			
DAQÚ DE SONORA, S.A. DE C.V.						272.99	272.99			
ABBA SEGUROS, S.A. DE C.V.						3,661.24	3,661.24			
SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA						2,095.00	2,095.00			
CARLOS ANTONIO BARRAZA PLIEGO						610.00	610.00			
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGÓN						800.00	800.00			
RAFAEL GUZMÁN ÑIGUEZ						3,480.00	3,480.00			
FELIPE DE JESÚS DELGADO SALDIVAR						337,560.00	337,560.00			
LA JUSTA PIZZA S.A. DE C.V.						219.00	219.00			
YOREME CORTES Y PROCESOS, S.						460.96	460.96			
JORGE ALBERTO SÁNCHEZ HIDALGO						350.00	350.00			
JESSICA RUIZ CALVILLO						1,937.20	1,937.20			
EVANGELINA VILLA CÁRDENAS						400.00	400.00			
ISIRED, S.A. DE C.V.						216.00	216.00			
GILBERTO VERDUGO MARISCAL						60,320.00	60,320.00			
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.						2,946.90	2,946.90			
PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL						5,595.00	5,595.00			
ODIN ACC S DE RL DE C.V.						209.00	209.00			
MATIAS FEDERICO CORTÉS VALENZUELA						29,232.00	29,232.00			
FAMSA MÉXICO, S.A. DE C.V.						27,780.00	27,780.00			

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

O.P.11
Hoja 2 de 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

EMPÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DEL 2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN JUNTA DE AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES		
FAMSA MÉXICO, S.A. DE C.V.							27,780.00	27,780.00			
GASTROSON, S.A. DE C.V.							373.00	373.00			
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S							158.96	158.96			
FUTUROVISIÓN S.A. DE C.V.							900.50	900.50			
GLADYS OTILIA TAVARES VASQUEZ							1,400.00	1,400.00			
MIRNA ALEJANDRA MORENO MÁRQUEZ							110.00	110.00			
HUMBERTO PALMA RODRIGUEZ							92.00	92.00			
SERGIO IVAN PÉREZ RODRIGUEZ							81,200.00	81,200.00			
MIGUEL ANDRES SALGADO MILLLLÁ							10,904.00	10,904.00			
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA S.A. DE C.V.							22,620.00	22,620.00			
COMERCIALIZADORA MUBAM, S.A.							1,865.00	1,865.00			
ELSY ARBONES MEZA							125.00	125.00			
SERVICIOS SONORENSES DE TURI							2,705.00	2,705.00			
OPERADORA DE OCCIDENTE, S.A.							378.00	378.00			
OPERADORA SSM S A P I							631.00	631.00			
ADOLFO FÉLIX RIOS							36.78	36.78			
CIELO ROSA SANDOVAL SANDOVAL							32.26	32.26			
ELDA FELISSA AVILA GALAVIZ							36.35	36.35			
JOSÉ ANTONIO MUNGARRO VÁLDEZ							56.27	56.27			
JOSÉ PÉREZ PAREDES							499.99	499.99			
LORENA VALENZUELA BUSTAMANTE							477.00	477.00			
MAPFRE MÉXICO, S.A.							13,919.00	13,919.00			
JRM CONSULTORES S.A. DE C.V.							324,800.00	211,120.00		113,680.00	
JJP SUSHILITO DE OBREGÓN							1,020.00	1,020.00			
NWMRS-1, S DE R.L. DE C.V.							183.00	183.00			
FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA							176.00	176.00			
GRUPO EMPRENDEDOR SONORENSE,S.A. DE C.V.							770.00	770.00			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo											
Servicios Personales por pagar						55,476.92	3,027,056.57	3,017,340.58		65,192.91	
Remuneraciones y prestaciones							2,582,389.09	2,582,389.09		0.00	
Otras prestaciones de Seguridad Social (IMSS)						14,867.84	188,508.60	184,208.09		19,168.35	
Aportaciones al INFONAVIT						20,374.33	129,524.07	127,226.19		22,672.21	
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro						20,234.75	126,634.81	123,517.21		23,352.35	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo											
10% Retención ISR Honorarios						124,951.74	659,710.72	638,237.60		146,424.86	
ISR Sueldos						1,455.35	37,400.00	36,353.00		2,502.35	
IMSS						104,311.37	467,842.07	458,669.00		113,484.44	
Cesantía y Vejez						2,946.47	36,233.58	35,455.43		3,724.62	
Crédito Vivienda Infonavit						4,413.06	26,780.76	25,938.10		5,255.72	
Fonacot						9,341.58	51,126.94	50,815.88		9,652.64	
ICIC 0.2 % CMIC						2,483.91	38,920.57	31,006.19		10,398.29	
							1,406.80			1,406.80	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo											
Documentos por Pagar a Largo Plazo											
TOTAL						\$ -	\$ 180,428.66	\$ 5,589,312.70	\$ 5,444,443.59	\$ -	\$ 325,297.77