

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2015

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

ANEXO 16  
HOJA 1 DE 1

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO TRIMESTRAL ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL TRIMESTRE	SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUT. AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
2110 ACREEDORES DIVERSOS						87,938,180.94	\$ 41,564,331.45	\$ 76,215,683.15	53,286,829.24
2120 PROVEEDORES						67,744,901.96	\$ 217,396,440.15	\$ 229,157,803.33	55,983,538.78
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>						<b>84,363,385.44</b>	<b>112,790,269.38</b>	<b>82,481,508.57</b>	<b>114,545,732.00</b>
21300101102 BANOBRAS	11/06/1997	15/08/2027	PRESTAMO PARA OBRA			126,414.25	-	126,414.25	-
2130011117 FAPES	09/05/1997	25/08/2015	PRESTAMO PARA OBRA			108,918.75	24,545.75	133,464.50	-
2130011125 COFIDAN	06/09/2007	30/09/2018	PRESTAMO PARA PAVIMENTACION			38,604,322.50	-	38,604,322.50	-
2130011130 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	31/12/2011	28/02/2012	COMPRA DE TERRENO AEROPUERTO			-	-	-	-
213001129 COMISION ESTATAL DEL AGUA	22/12/2006	22/12/2022	COMISION ESTATAL DEL AGUA			45,523,729.94	14,765,723.63	43,743,721.57	16,545,732.00
2130011131 BANCO INTERACCIONES	01/06/2015	01/06/2035	REESTRUCTURA			-	98,000,000.00	-	98,000,000.00
2135 01 1105 ANTICIPO A PARTICIPACIONES						2,969,391.35	-	-	2,969,391.35
<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>						<b>3,943,187.39</b>	<b>1,237,182.97</b>	<b>530,030.84</b>	<b>4,650,339.52</b>
2150 01 IMPUESTO RETENIDO	01/04/2009	30/09/2011	2% I C I C			911,861.39	\$ 384,976.22	\$ 299,380.71	997,456.90
2150 02 IMPUESTO RETENIDO	01/04/2009	27/09/2011	5% INSP Y VIGILANCIA			2,783,123.21	\$ 849,427.63	\$ 230,650.13	3,401,900.71
2150 03 IMPUESTO RETENIDO	01/04/2009	30/06/2009	10% retencion cont			-	\$ -	\$ -	-
2150 04 IMPUESTO RETENIDO	01/04/2009	30/06/2009	0.3 % INSP Y VIG			983.55	\$ -	\$ -	983.55
215005 IMPUESTO RETENIDO	01/04/2009	30/09/2011	2% constraloria			247,219.24	\$ 2,779.12	\$ -	249,998.36
<b>TOTALES</b>						<b>246,959,047.08</b>	<b>372,988,223.95</b>	<b>388,385,025.89</b>	<b>231,435,830.89</b>