

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2016

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2016

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						59,402,656.40	\$ 47,904,327.16	\$ 48,718,148.02	58,588,835.54	
2120 PROVEEDORES						57,872,104.55	\$ 53,829,567.35	\$ 52,785,813.56	58,915,858.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						114,545,732.00	-	350,000.00	114,195,732.00	
213001129 COMISION ESTATAL DEL AGUA	22/12/2006	22/12/2022	COMISION ESTATAL DEL AGUA			16,545,732.00	-	350,000.00	16,195,732.00	
213001131 BANCO INTERACCIONES	01/06/2015	01/06/2035	REESTRUCTURA			98,000,000.00	-	-	98,000,000.00	
2135 01 1105 ANTICIPO A PARTICIPACIONES						12,969,391.35	-	2,400,786.10	10,568,605.25	
IMPUESTOS RETENIDOS						4,686,159.78	281,819.63	-	4,967,979.41	
2150 01 IMPUESTO RETENIDO	01/04/2009	30/09/2011	2% I C I C			937,736.29	\$ 81,506.03	\$ -	1,019,242.32	
2150 02 IMPUESTO RETENIDO	01/04/2009	27/09/2011	5% INSP Y VIGILANCIA			3,490,367.05	\$ 198,607.78	\$ -	3,688,974.83	
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			257,072.89	\$ 1,705.82	\$ -	258,778.71	
215006 IMPUESTO RETENIDO	01/01/2016		Municipal, Estatal y Federal			-	\$ 3,288.60	\$ -	3,288.60	
TOTALES						-	249,476,044.08	102,015,714.14	104,254,747.68	247,237,010.54