

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2015

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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					
<b>2110 ACREEDORES DIVERSOS</b>						53,286,829.24	\$ 53,305,774.11	\$ 44,137,944.99	62,454,658.36	
<b>2120 PROVEEDORES</b>						55,983,538.78	\$ 50,698,082.59	\$ 51,838,841.57	54,842,779.80	
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>						114,545,732.00	-	-	114,545,732.00	
21300101102 BANOBRAS	11/06/1997	15/08/2027	PRESTAMO PARA OBRA			-	-	-	-	
2130011117 FAPES	09/05/1997	25/08/2015	PRESTAMO PARA OBRA			-	-	-	-	
2130011125 COFIDAN	06/09/2007	30/09/2018	PRESTAMO PARA PAVIMENTACION			-	-	-	-	
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			16,545,732.00	-	-	16,545,732.00	
2130011131 BANCO INTERACCIONES	01/06/2015	01/06/2035	REESTRUCTURA			98,000,000.00	-	-	98,000,000.00	
<b>2135 01 1105 ANTICIPO A PARTICIPACIONES</b>						2,969,391.35	10,000,000.00	-	12,969,391.35	
<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>						4,650,339.52	9,850.48	-	4,660,190.00	
2150 01 IMPUESTO RETENIDO	01/04/2009	30/09/2011	2% I C I C			997,456.90	-\$ 67,140.55	\$ -	930,316.35	
2150 02 IMPUESTO RETENIDO	01/04/2009	27/09/2011	5% INSP Y VIGILANCIA			3,401,900.71	\$ 69,916.50	\$ -	3,471,817.21	
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			249,998.36	\$ 7,074.53	\$ -	257,072.89	
<b>TOTALES</b>						-	231,435,830.89	114,013,707.18	95,976,786.56	249,472,751.51