

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA.
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 16

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO	CREDITOS	AMORTIZACION	SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRAT.	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	DEL TRIMESTRE ANTERIOR	CONTRATADOS EN TRIMESTRE	DE ADEUDOS TRIMESTRE	
PASIVO CIRCULANTE					18,969,529.06	11,307,211.07	7,662,317.99	6,029,129.89	12,940,399.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					18,969,529.06	11,307,211.07	7,662,317.99	6,029,129.89	12,940,399.17
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A					1,476,597.91	0.00	1,476,597.91	1,113,209.52	363,388.39
Nominas por pagar					1,476,597.91	0.00	1,476,597.91	1,113,209.52	363,388.39
Sueldos por pagar Nomina	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	1,476,597.91	0.00	1,476,597.91	1,113,209.52	363,388.39
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO					1,275,207.01	989,822.30	285,384.71	285,384.71	989,822.30
PROVEEDORES					1,275,207.01	989,822.30	285,384.71	285,384.71	989,822.30
Garage Imuris S.A de C.V	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	275,176.05	-1,792.18	276,968.23	276,968.23	-1,792.18
Auto Servicio Sahuaral S.A	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	25,203.90	25,203.90	0.00	0.00	25,203.90
Energia Electrica, S.A	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	4,493.19	4,493.19	0.00	0.00	4,493.19
Transportes y Tractores LAFA, S.A	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Bebidas Refrescantes de Nogales S.A de	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	12,889.75	12,889.75	0.00	0.00	12,889.75
Samuel Verdugo Villegas	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	322,688.64	322,688.64	0.00	0.00	322,688.64
ASSI Impresion Social y Comercial	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Copy-A	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	8,547.43	8,547.43	0.00	0.00	8,547.43
Papeleria L.P	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	6,977.38	6,977.38	0.00	0.00	6,977.38
Energeticos de Magdalena S.A	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	12,281.83	12,281.83	0.00	0.00	12,281.83
Indsortek S.A de C.V	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	3,955.60	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
Ramon Alberto Ramirez	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	315,717.84	315,717.84	0.00	0.00	315,717.84
Jesus Antonio Aguilar Fajardo	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	57,858.92	57,858.92	0.00	0.00	57,858.92
Omar Hiram Martinez Gonzalez	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	8,416.48	0.00	8,416.48	8,416.48	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR					3,339,349.26	95,219.69	3,244,129.57	0.00	3,339,349.26
RETENCIONES					3,339,349.26	95,219.69	3,244,129.57	0.00	3,339,349.26
IVA retenido	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISR retenido	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	4,036.00	960.00	3,076.00	0.00	4,036.00
.2% ICIC	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	35,810.05	26,873.67	8,936.38	0.00	35,810.05
.2% Inspeccion y vigilancia	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	23,698.46	1,357.50	22,340.96	0.00	23,698.46
.5% Sefup	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	66,028.52	66,028.52	0.00	0.00	66,028.52
I.S.P.T	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	3,209,776.23	0.00	3,209,776.23	0.00	3,209,776.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO					12,878,374.88	10,222,169.08	2,656,205.80	4,630,535.66	8,247,839.22
ACREEDORES DIVERSOS					12,803,388.93	10,147,183.13	2,656,205.80	4,572,129.66	8,231,259.27
C.F.E.(Facturacion)	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	1,623,673.00	1,025,352.00	598,321.00	707,974.00	915,699.00
SHCP	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	95,566.74	95,566.74	0.00	0.00	95,566.74
I.S.P.T.	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	2,863,547.44	2,863,547.44	0.00	2,863,547.44	0.00
Samuel Murrieta Reyna	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	24,454.75	0.55	24,454.20	0.00	24,454.75
Recaudac.Ag.Fiscal	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	18.62	18.62	0.00	0.00	18.62
Cuotas Sindicales	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	-3,450.00	-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00
LLantas y Accesorios S.A. de C.V.	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Manuel O Fernandez Moreno	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ferreteria y Madereria Regional	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Caja de Ahorro	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	-21,785.00	-21,785.00	0.00	0.00	-21,785.00
Jose David Hernández Rodriguez	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	304,888.19	304,888.19	0.00	0.00	304,888.19
Sidur prestamo	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	3,021,582.20	3,021,582.20	0.00	0.00	3,021,582.20
Adelina Valencia Dominguez	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
Sueldos por pagar (nomina)	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	966,795.22	966,795.22	0.00	966,795.22	0.00
Alejandro Yucupicio Villa	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reyna Isabel Ramirez Teutli	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	13,895.65	13,895.65	0.00	0.00	13,895.65
Telefonos de Mexico S.A.B de C.V	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	44,010.00	14,810.00	29,200.00	33,813.00	10,197.00
Rosa Maria Ramirez Teutli	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodicos Nuevo Dia, S.A de C.V	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	12,765.00	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA.
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO 16

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO	CREDITOS	AMORTIZACION	SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRAT.	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	DEL TRIMESTRE ANTERIOR	CONTRATADOS EN TRIMESTRE	DE ADEUDOS TRIMESTRE	
Sergio Rascon Encinas	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	7,767.22	7,767.22	0.00	0.00	7,767.22
Martha Cecilia Ochoa Carrillo	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Alma Rita Bojorquez Auz	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	989.00	989.00	0.00	0.00	989.00
Expresiones el arte de crear.	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00
Maria Luisa Leyva Sanchez	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
Fopam (prestamo)	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	1,106,183.35	1,106,183.35	0.00	0.00	1,106,183.35
Prestamo Cmcop	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	146,777.01	146,777.01	0.00	0.00	146,777.01
Anticipo a Participaciones	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	1,967,763.29	-32,236.71	2,000,000.00	0.00	1,967,763.29
Norma Angelica Alva Palma	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
Retenciones obras	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	234,413.35	234,413.35	0.00	0.00	234,413.35
Juan Liborio Velazquez Duron	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
Instituto Sonorense de Cultura	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Juan Manuel Herrera Bustamante	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	224,316.65	224,316.65	0.00	0.00	224,316.65
Jose Arturo Ramirez Chavez	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	4,683.97	4,683.97	0.00	0.00	4,683.97
Daniel Velasquez Tabanico	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	5,744.46	5,744.46	0.00	0.00	5,744.46
Prestamo Fopedep	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Sandra Guadalupe Neyoy Ahumada	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	60.36	60.36	0.00	0.00	60.36
Victor Manuel Gastelum Alvarez	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Mayra Guadalupe Gallego Rivera	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	2,561.00	2,561.00	0.00	0.00	2,561.00
Rodolfo Santos Esquer	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
Radio Sonora	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Refacciones de Sonora	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	252.88	252.88	0.00	0.00	252.88
Georgina Guadalupe Ruano Cervantes	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00
Grimap S.C	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
APAP Alumbrado Publico Administracion y	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	96,269.98	96,269.98	0.00	0.00	96,269.98
Radiomovil Dipsa S.A	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	449.00	0.00	449.00	0.00	449.00
Servicentro Llantero Nogales S.A	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	2,505.60	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
Multifuncionales y Copiados S.A	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
GOBIERNO DEL ESTADO					74,985.95	74,985.95	0.00	58,406.00	16,579.95
Sub Agencia Fiscal	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	74,985.95	74,985.95	0.00	58,406.00	16,579.95
Anticipos Otorgados	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS AJENOS	VARIAS	S/P	Gasto Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE					18,114,972.61	12,508,728.62	5,606,243.99	1,174,004.74	16,940,967.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO					18,114,972.61	12,508,728.62	5,606,243.99	1,174,004.74	16,940,967.87
DOCUMENTOS COMERCIALES POR					18,114,972.61	12,508,728.62	5,606,243.99	1,174,004.74	16,940,967.87
DOCUMENTOS COMERCIALES POR	VARIAS	S/P		Ayuntamiento	18,114,972.61	12,508,728.62	5,606,243.99	1,174,004.74	16,940,967.87
Sria.Hda.Est.(Aguinaldos)	VARIAS	S/P	Prestamo	Ayuntamiento	0.31	0.31	0.00	0.00	0.31
Imuris FFRES -0038-13	VARIAS	S/P	Prestamo	Ayuntamiento	2,454,097.17	1,224,382.72	1,229,714.45	71,279.86	2,382,817.31
Banco Invex, S.A , FID/2180	VARIAS	S/P	Prestamo	Ayuntamiento	15,660,875.13	11,284,345.59	4,376,529.54	1,102,724.88	14,558,150.25
Fintegra Financiamiento (arrendamiento)	VARIAS	S/P	Prestamo	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTALES	37,084,501.67	23,815,939.69	13,268,561.98	7,203,134.63	29,881,367.04