

**INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 1o DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ANEXO 16

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA.

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL			SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PUB	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	AL 1ro OCTUBRE DEL 2016	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,698,890.35	13,328,007.81	2,370,882.54	2,467,011.97	13,231,878.38
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					1,325,935.90	900,861.02	425,074.88	968,071.93	357,863.97
Nominas por pagar					1,325,935.90	900,861.02	425,074.88	968,071.93	357,863.97
Sueldos por pagar Nomina	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	1,325,935.90	900,861.02	425,074.88	968,071.93	357,863.97
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,130,941.66	1,130,941.66	0.00	139,843.00	991,098.66
PROVEEDORES					1,130,941.66	1,130,941.66	0.00	139,843.00	991,098.66
Garage Imuris S.A de C.V	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	-1,792.18	-1,792.18	0.00	0.00	-1,792.18
Auto Servicio Sahuaral S.A	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	165,047.26	165,047.26	0.00	139,843.00	25,204.26
Energia Electrica, S.A	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	4,493.19	4,493.19	0.00	0.00	4,493.19
Transportes y Tractores LAFA, S.A	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
Bebidas Refrescantes de Nogales S.A de C.V	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	12,889.75	12,889.75	0.00	0.00	12,889.75
Samuel Verdugo Villegas	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	322,688.64	322,688.64	0.00	0.00	322,688.64
ASSI Impresion Social y Comercial	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Copy-A	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	8,547.43	8,547.43	0.00	0.00	8,547.43
Papelera L.P	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	6,977.38	6,977.38	0.00	0.00	6,977.38
Energeticos de Magdalena S.A	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	12,281.83	12,281.83	0.00	0.00	12,281.83
Indsortek S.A de C.V	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	3,955.60	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
Ramon Alberto Ramirez	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	315,717.84	315,717.84	0.00	0.00	315,717.84
Jesus Antonio Aguilar Fajardo	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	57,858.92	57,858.92	0.00	0.00	57,858.92
Radi Movil Dipsa S.A.	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicentro Llantero Nogales S.A.	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multifuncionales y Copiados S.A.	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A					5,013,602.43	4,562,640.00	450,962.43	2,413.48	5,011,188.95
RETENCIONES					5,013,602.43	4,562,640.00	450,962.43	2,413.48	5,011,188.95
ISR retenido	VARIAS	S/P	ISR retenido	Ayuntamiento	111,866.90	104,319.73	7,547.17	0.00	111,866.90
.2% ICIC	VARIAS	S/P	.2% ICIC	Ayuntamiento	85,808.07	83,825.28	1,982.79	0.00	85,808.07
.2% Inspeccion y vigilancia	VARIAS	S/P	.2% Inspeccion y	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.5% Sefup	VARIAS	S/P	.5% Sefup	Ayuntamiento	-46,024.68	-63,663.68	17,639.00	0.00	-46,024.68
I.S.P.T	VARIAS	S/P	I.S.P.T	Ayuntamiento	4,789,787.22	4,365,993.75	423,793.47	2,413.48	4,787,373.74
RETENCIONES DE OBRAS	VARIAS	S/P	RETENCIONES DE	Ayuntamiento	72,164.92	72,164.92	0.00	0.00	72,164.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,228,410.36	6,733,565.13	1,494,845.23	1,356,683.56	6,871,726.80
ACREEDORES DIVERSOS					8,211,830.41	6,716,985.18	1,494,845.23	1,356,683.56	6,855,146.85
C.F.E.(Facturacion)	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	838,962.32	664,180.32	174,782.00	206,598.00	632,364.32
SHCP	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.S.P.T.	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Samuel Daniel Murrieta Reyna	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	0.55	0.55	0.00	0.00	0.55
Recaudac.Ag.Fiscal	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	107,511.62	30,851.62	76,660.00	85,840.00	21,671.62
Cuotas Sindicales	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	-3,450.00	-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00
Caja de Ahorro	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	-21,785.00	-21,785.00	0.00	0.00	-21,785.00
Garage Imuris S.A. de C.V.	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jose David Hernández Rodriguez	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	304,888.19	304,888.19	0.00	0.00	304,888.19
Sidur prestamo	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	3,021,582.20	3,021,582.20	0.00	0.00	3,021,582.20
Adelina Valencia Dominguez	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
Reyna Isabel Ramirez Teutli	VARIAS	S/P	G.Corrente	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	G.Corrente	Ayuntamiento	28,907.00	9,197.00	19,710.00	19,054.00	9,853.00
Periodicos Nuevo Dia, S.A de C.V	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sergio Rascon Encinas	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	7,767.22	7,767.22	0.00	0.00	7,767.22
Martha Cecilia Ochoa Carrillo	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Alma Rita Bojorquez Auz	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	989.00	989.00	0.00	0.00	989.00
Expresiones el arte de crear.	VARIAS	S/P	G.Corrente	Ayuntamiento	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00

**INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA
DEL 1o DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ANEXO 16

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA.

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL			SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PUB	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/ CONGRESO	IMPORTE TOTAL	AL 1ro OCTUBRE DEL 2016	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Maria Luisa Leyva Sanchez	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
Prestamo cidur a omapas	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fopam (prestamo)	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	1,106,183.35	1,106,183.35	0.00	0.00	1,106,183.35
Prestamo Cmcop	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	146,777.01	146,777.01	0.00	0.00	146,777.01
Anticipo a Participaciones	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	1,962,389.44	962,389.44	1,000,000.00	817,400.01	1,144,989.43
Retenciones obras	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Juan Liborio Velazquez Duron	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
Juan Manuel Herrera Bustamante	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	224,316.65	224,316.65	0.00	0.00	224,316.65
Jose Arturo Ramirez Chavez	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	4,683.97	4,683.97	0.00	0.00	4,683.97
Daniel Velasquez Tabanico	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	5,744.46	5,744.46	0.00	0.00	5,744.46
Prestamo Fopedep	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Sandra Guadalupe Neyoy Ahumada	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	60.36	60.36	0.00	0.00	60.36
Victor Manuel Gastelum Alvarez	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Mayra Guadalupe Gallego Rivera	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	2,561.00	2,561.00	0.00	0.00	2,561.00
Rodolfo Santos Esquer	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
Radio Sonora	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Refacciones de Sonora	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	252.88	252.88	0.00	0.00	252.88
Georgina Guadalupe Ruano Cervantes	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00
Grimap S.C	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
APAP Alumbrado Publico Administracion y Proyectos	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	96,269.98	96,269.98	0.00	0.00	96,269.98
Radiomovil Dipsa S.A	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicentro Llantero Nogales S.A	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Yamilet Padilla Espinoza	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00
Maria Lourdes Molina Alvarado	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00	4,710.00
Luz Adela Ramos Ahumada	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pedro Pablo Gonzalez Martinez	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Reyna Jaquelin Espinoza Robles	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Ranier Guzman Riey	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ana Mercedes Castro Somoza	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ana Daniela Molina Hopkins	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
Cecilia Garcia Castillo	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Dolores Herrera Baltierra	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	19,753.00	19,753.00	0.00	3,000.00	16,753.00
José Guadalupe Méndez Palomino	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
INVEX S.A.(Remanentes Arrendamiento Financ)	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	14,375.87	12,910.59	1,465.28	0.00	14,375.87
Santiago Humberto Arriola Morales	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jorge Manuel Cruz Alvarez	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	9,035.14	9,035.14	0.00	0.00	9,035.14
Jorge Díaz García	VARIAS	S/P	G.Corriente	Ayuntamiento	2,563.60	2,563.60	0.00	2,563.60	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO					16,579.95	16,579.95	0.00	0.00	16,579.95
Sub Agencia Fiscal					16,579.95	16,579.95	0.00	0.00	16,579.95
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A					16,028,513.29	16,028,513.29	0.00	306,913.58	15,721,599.71
Sria.Hda.Est.(Aguinaldos)	VARIAS	S/P	Sria.Hda.Est.(Agui	Ayuntamiento	0.31	0.31	0.00	0.00	0.31
Imuris FFRES -0038-13	VARIAS	S/P	Imuris FFRES -	Ayuntamiento	2,218,016.63	2,218,016.63	0.00	50,000.01	2,168,016.62
Banco Invex, S.A , FID/2180	VARIAS	S/P	Banco Invex, S.A ,	Ayuntamiento	13,810,496.35	13,810,496.35	0.00	256,913.57	13,553,582.78
totales					31,727,403.64	29,356,521.10	2,370,882.54	2,773,925.55	28,953,478.09