



TERCER TRIMESTRE 2016
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2016

ANEXO 16
HOJA 2/2

| CONCEPTO | USO DEL CREDITO | SALDO INICIAL | IMPORTE | PAGADO | SALDOS AL 30 sep-16 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 21110.-SERVICIOS PERSONALES | TERCERA PARTE AGUINALDO | - | 32,711.00 | - | 32,711.00 |
| | | | | | |
| 21120.- PROVEEDORES | CUBRIR DIVERSOS GASTOS Y ADQUISICIONES | 2,843,854.37 | 45,943,724.14 | 44,728,179.19 | 4,059,399.32 |
| | | | | | |
| 21130.- CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO P | CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA | 246,433.06 | 23,096,801.19 | 20,872,824.31 | 2,470,409.94 |
| | | | | | |
| 21170.- RET. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZO | RETENCIONES | 4,200,856.56 | 29,938,077.98 | 27,187,109.40 | 6,951,825.14 |
| | | | | | |
| 21190.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | CUBRIR DIVERSOS GASTOS Y ADQUISICIONES DEL H.AYTO. | 1,273,732.86 | 2,169,805.93 | 1,960,222.12 | 1,483,316.67 |
| | | | | | |
| 21310.- PORCION A C.P. DEUDA PUBLICA | PORCION DE DEUDA A CP | 2,313,000.00 | - | 1,142,550.00 | 1,170,450.00 |
| | | | | | |
| 21620.- FONDOS EN ADMON | MULTAS FEDERALES | 5,776.43 | 1,585.83 | 1,445.54 | 5,916.72 |
| | | | | | |
| | SUMAN: | 10,883,653.28 | 101,182,706.07 | 95,892,330.56 | 16,174,028.79 |
| | TOTAL GENERAL: | 118,463,465.45 | 101,182,706.07 | 95,892,330.56 | 123,753,841.29 |