

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2018

ANEXO 15

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

PERIODO: Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO							TRIMESTRE			
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYUNTAMIENTO / CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01/10/2018	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	SALDO AL 31/12/2018	
PROVEEDORES					9,577,780.44	10,814,128.49	6,699,342.57	7,935,690.62	9,577,780.44	
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	9,577,780.44	10,814,128.49	6,699,342.57	7,935,690.62	9,577,780.44	
ACREEDORES DIVERSOS					9,502,553.67	7,184,528.63	3,155,636.23	837,611.19	9,502,553.67	
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	9,502,553.67	7,184,528.63	3,155,636.23	837,611.19	9,502,553.67	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES					22,176,730.89	16,530,175.10	25,970,416.24	20,323,860.45	22,176,730.89	
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	22,176,730.89	16,530,175.10	25,970,416.24	20,323,860.45	22,176,730.89	
FONDOS AJENOS					5,231,113.65	5,148,932.65	27,022,493.71	26,940,312.71	5,231,113.65	
Ver relación analítica	Variable	Variable		Sin Efecto	5,231,113.65	5,148,932.65	27,022,493.71	26,940,312.71	5,231,113.65	
OTROS FONDOS DE TERCEROS					1,865,935.75	1,865,935.75	0.00	0.00	1,865,935.75	
Ver relación analítica	Variable	Variable		Sin Efecto	1,865,935.75	1,865,935.75	0.00	0.00	1,865,935.75	
DEUDA A CORTO PLAZO					16,346,708.33	3,846,708.33	12,500,000.00	0.00	16,346,708.33	
Ver relación analítica	Variable	Variable		Sin Efecto	16,346,708.33	3,846,708.33	12,500,000.00	0.00	16,346,708.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					68,180,677.81	71,225,535.21	0.00	3,044,857.40	68,180,677.81	
Secretaría de Hacienda Estatal	Variable	Variable	Necesidades internas	Sin Efecto	-1,464,858.03	1,455,535.21	0.00	2,920,393.24	-1,464,858.03	
Bansi 247-9	Variable	Variable	Necesidades internas	Sin Efecto	69,645,535.84	69,770,000.00	0.00	124,464.16	69,645,535.84	
Total					\$132,881,500.54	\$116,615,944.16	\$75,347,888.75	\$59,082,332.37	\$132,881,500.54	