

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2017

ANEXO 15

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AVUNTAMIENTO						TRIMESTRE				
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AVUNTAMIENTO / CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01/01/2017	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	SALDO AL 30/09/2017	
PROVEEDORES										
Credito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relacion analitica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	5,285,352.18	3,640,441.65	8,935,537.31	7,290,626.78	5,285,352.18	
ACREEDORES DIVERSOS										
Credito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relacion analitica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	7,026,142.68	8,119,500.32	2,259,483.18	3,352,840.82	7,026,142.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES										
Ver relacion analitica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	22,370,468.52	-12,602,272.85	51,135,309.29	16,162,567.92	22,370,468.52	
FONDOS AJENOS										
Ver relacion analitica	Variable	Variable		Sin Efecto	5,999,767.83	37,891,327.66	14,991.30	31,906,551.13	5,999,767.83	
OTROS FONDOS DE TERCEROS										
Ver relacion analitica	Variable	Variable		Sin Efecto	1,865,935.75	1,865,935.75	0.00	0.00	1,865,935.75	
DEUDA A CORTO PLAZO										
Ver relacion analitica	Variable	Variable		Sin Efecto	4,346,708.33	5,496,708.33	0.00	1,150,000.00	4,346,708.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
Secretaria de Hacienda Estatal	Variable	Variable	Necesidades internas	Sin Efecto	80,887,790.35	82,006,514.25	6,120,393.24	7,239,117.14	80,887,790.35	
Bansi 247.9	Variable	Variable	Necesidades intern	Sin Efecto	69,830,000.00	69,860,000.00	0.00	30,000.00	69,830,000.00	
Total					\$127,782,165.64	\$126,418,155.11	\$68,465,714.32	\$67,101,703.79	\$127,782,165.64	