

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2018

ANEXO 15

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.
PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 01/07/2018	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	Saldo AL 30/09/2018	
PROVEEDORES										
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	10,814,128.49	9,751,374.12	5,627,533.58	4,564,719.21	10,814,128.49	
ACREEDORES DIVERSOS										
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	7,184,528.63	7,350,675.62	557,528.80	723,675.79	7,184,528.63	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES										
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	16,530,175.10	19,971,049.60	18,085,486.33	21,526,360.83	16,530,175.10	
FONDOS AJENOS										
Ver relación analítica	Variable	Variable	Sin Efecto	Sin Efecto	5,148,932.65	5,966,127.96	11,430.72	828,626.03	5,148,932.65	
OTROS FONDOS DE TERCEROS										
Ver relación analítica	Variable	Variable	Sin Efecto	Sin Efecto	1,865,935.75	1,865,935.75	0.00	0.00	1,865,935.75	
DEUDA A CORTO PLAZO										
Ver relación analítica	Variable	Variable	Sin Efecto	Sin Efecto	3,846,708.33	3,846,708.33	0.00	0.00	3,846,708.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
Secretaría de Hacienda Estatal	Variable	Variable	Necesidades internas	Sin Efecto	71,225,535.21	74,756,036.39	0.00	3,530,501.18	71,225,535.21	
Bansí 247-9	Variable	Variable	Necesidades internas	Sin Efecto	69,770,000.00	69,800,000.00	0.00	30,000.00	69,770,000.00	
Total					\$116,615,944.16	\$123,507,907.77	\$24,281,979.43	\$31,173,943.04	\$116,615,944.16	