

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2015

ANEXO 16

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

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 01/01/2015	CRÉDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS DEL TRIMESTRE	SALDO AL 31/03/2015
PROVEEDORES					8,149,675.89	7,824,083.43	10,833,601.47	10,508,009.01	8,149,675.89
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	8,149,675.89	7,824,083.43	10,833,601.47	10,508,009.01	8,149,675.89
ACREEDORES DIVERSOS					9,390,098.90	12,907,597.42	2,384,635.13	5,902,133.65	9,390,098.90
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	9,390,098.90	12,907,597.42	2,384,635.13	5,902,133.65	9,390,098.90
FONDOS AJENOS					7,018,518.28	7,605,761.60	5,397,053.05	5,984,296.37	7,018,518.28
Ver relación analítica	Variable	Variable		Sin Efecto	7,018,518.28	7,605,761.60	5,397,053.05	5,984,296.37	7,018,518.28
DEUDA A CORTO PLAZO					0.00	2,000,000.00	2,334,732.71	4,334,732.71	0.00
Ver relación analítica	Variable	Variable		Sin Efecto	0.00	2,000,000.00	2,334,732.71	4,334,732.71	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					40,974,226.74	41,285,404.49	0.00	311,177.75	40,974,226.74
BANOBRAS	Variable	Variable	Necesidades internas	Sin Efecto	10,174,226.74	10,335,404.49	0.00	161,177.75	10,174,226.74
Secretaría de Hacienda Estatal	Variable	Variable	Necesidades internas	Sin Efecto	-152,242.58	2,347,757.41	0.00	2,499,999.99	-152,242.58
FINTEGRA	Variable	Variable	Necesidades intern	Sin Efecto	30,800,000.00	30,950,000.00	0.00	150,000.00	30,800,000.00
Total					\$65,532,519.81	\$71,622,846.94	\$20,950,022.36	\$27,040,349.49	\$65,532,519.81