

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2010**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2010

Anexo 18

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total	Saldo al III Trimestre 2010	Créditos Contratados en el IV Trimestre 2010	Amortización de Adeudos del IV Trimestre 2010	Saldo Final
<b>PROVEEDORES</b>						<b>70,808,874.23</b>	<b>70,460,779.31</b>	<b>63,686,831.57</b>	<b>77,582,821.97</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		70,808,874.23	70,460,779.31	63,686,831.57	77,582,821.97
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>						<b>7,763,314.48</b>	<b>2,624,228.70</b>	<b>1,660,361.24</b>	<b>8,727,181.94</b>
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		7,763,314.48	2,624,228.70	1,660,361.24	8,727,181.94
<b>ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL</b>						<b>899,625.84</b>	<b>1,279,264.70</b>	<b>1,258,421.13</b>	<b>920,469.41</b>
Ver relación analítica						899,625.84	1,279,264.70	1,258,421.13	920,469.41
<b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b>						<b>2,681,140.24</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>2,681,140.24</b>	<b>14,000,000.00</b>
Sub agencia fiscal	Establecido	Cuenta Corriente	Retenedor	Establecido		66,514.44	-	66,514.44	-
Anticipo de Participaciones	dic-09	10 meses	Aguinaldo 2009	Acta de Cabildo		2,614,625.80	14,000,000.00	2,614,625.80	14,000,000.00
<b>FONDOS AJENOS</b>						<b>20,680,060.12</b>	<b>24,982,334.94</b>	<b>35,418,144.10</b>	<b>10,244,250.96</b>
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		20,680,060.12	24,982,334.94	35,418,144.10	10,244,250.96
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>						<b>82,565,999.79</b>	<b>-</b>	<b>1,390,992.20</b>	<b>81,175,007.59</b>
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	52,846,952.00	-	177,897.00	52,669,055.00
FIFEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-08	5 años	Línea de Conducción de 24" del rebombío San José a Guaymas Norte	Acta de Cabildo	4,000,000.00	1,266,666.77	-	266,666.66	1,000,000.11
FIFEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	15,000,000.00	14,285,714.32	-	267,857.13	14,017,857.19
FIFEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	sep-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	178,571.43	9,821,428.57
ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	abr-10	2.5 años	Cubrir Necesidades Financieras Propias de la Administración		3,000,000.00	2,500,000.00	-	300,000.00	2,200,000.00
ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	may-10	2.5 años	Cubrir Necesidades Financieras Propias de la Administración		2,000,000.00	1,666,666.70	-	199,999.98	1,466,666.72
<b>TOTAL:</b>						<b>\$ 185,399,014.70</b>	<b>\$ 113,346,607.65</b>	<b>\$ 106,095,890.48</b>	<b>\$ 192,649,731.87</b>
						185,399,014.70	113,346,607.65	106,095,890.48	192,649,731.87