

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2010
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 IV Trimestre 2009	Créditos Contratados en el I Trimestre 2010	Amortización de Adeudos del I Trimestre 2010	Saldo Final
PROVEEDORES						65,745,440.27	28,354,192.63	25,397,662.65	68,701,970.25
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		65,745,440.27	28,354,192.63	25,397,662.65	68,701,970.25
ACREEDORES DIVERSOS						8,820,969.49	2,079,439.55	1,537,216.83	9,363,192.21
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		8,820,969.49	2,079,439.55	1,537,216.83	9,363,192.21
ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL						930,883.81	1,080,003.25	1,564,627.42	446,259.64
Ver relación analítica						930,883.81	1,080,003.25	1,564,627.42	446,259.64
SECRETARÍA DE FINANZAS						13,139,643.44	-	2,614,625.80	10,525,017.64
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		13,073,129.00	-	2,614,625.80	10,458,503.20
FONDOS AJENOS						9,231,416.45	18,093,961.14	12,085,622.55	15,239,755.04
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		9,231,416.45	18,093,961.14	12,085,622.55	15,239,755.04
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						80,357,758.74	-	586,945.41	79,770,813.33
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	53,341,092.00	-	158,374.00	53,182,718.00
FIFEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-08	5 años	Linea de Conducción de 24" del rebombeo San José a Guaymas Norte	Acta de Cabildo	4,000,000.00	2,016,666.74	-	249,999.99	1,766,666.75
FIFEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	15,000,000.00	15,000,000.00	-	178,571.42	14,821,428.58
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	-	-	10,000,000.00
TOTAL:						\$ 178,226,112.20	\$ 49,607,596.57	\$ 43,786,700.66	\$ 184,047,008.11