

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2009**  
**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

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 TRIMESTRE ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE	AMORTIZACION DE ADEUDOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL
<b>PROVEEDORES</b>						<b>59,083,781.97</b>	<b>43,997,370.44</b>	<b>37,335,712.14</b>	<b>65,745,440.27</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales;									
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		59,083,781.97	43,997,370.44	37,335,712.14	65,745,440.27
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>						<b>7,988,645.53</b>	<b>1,809,037.63</b>	<b>976,713.67</b>	<b>8,820,969.49</b>
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros									
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		7,988,645.53	1,809,037.63	976,713.67	8,820,969.49
<b>ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL</b>						<b>152,608.31</b>	<b>1,530,836.49</b>	<b>752,560.99</b>	<b>930,883.81</b>
Ver relación analítica						152,608.31	1,530,836.49	752,560.99	930,883.81
<b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b>						<b>66,514.44</b>	<b>13,073,129.00</b>	<b>-</b>	<b>13,139,643.44</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		-	13,073,129.00	-	13,073,129.00
<b>FONDOS AJENOS</b>						<b>17,337,687.00</b>	<b>22,740,816.15</b>	<b>30,847,086.70</b>	<b>9,231,416.45</b>
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		17,337,687.00	22,740,816.15	30,847,086.70	9,231,416.45
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>						<b>80,760,112.74</b>	<b>-</b>	<b>402,353.99</b>	<b>80,357,758.75</b>
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	53,493,446.00	-	152,354.00	53,341,092.00
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-08	5 años	Línea de Conducción de 24" del rebombeo San José a Guaymas Norte	Acta de Cabildo	4,000,000.00	2,266,666.74	-	249,999.99	2,016,666.75
FIDEICOMISO 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	-	-	15,000,000.00
FIDEICOMISO 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
<b>ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	nov-07	2 años	Arrendamiento patrullas	Acta de Cabildo	2,358,458.65	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>						<b>\$ 165,389,349.99</b>	<b>\$ 83,151,189.71</b>	<b>\$ 70,314,427.49</b>	<b>\$ 178,226,112.21</b>