

CUENTA PÚBLICA 2015
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

C.P. 17

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						MES			
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	74,710,182.47	67,448,677.53	7,261,504.94
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación analítica	Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido	-	74,710,182.47	67,448,677.53	7,261,504.94
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						151,891,172.01	441,098,567.83	503,955,630.59	89,034,109.25
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación analítica	Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	151,891,172.01	441,098,567.83	503,955,630.59	89,034,109.25
TRANSFERENCIAS OTORGADAS X PAG. A CORTO PZO						-	741,614.99	-	741,614.99
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación analítica	Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	-	741,614.99	-	741,614.99
INTERESES, COM. Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CP						-	711,377.83	-	711,377.83
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación analítica	Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	-	711,377.83	-	711,377.83
RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	14,104,187.78	8,469,506.75	5,634,681.03
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros relación analítica	Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	-	14,104,187.78	8,469,506.75	5,634,681.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	49,408,923.72	10,045,156.23	39,363,767.49
Ver relación analítica						-	49,408,923.72	10,045,156.23	39,363,767.49
DOCUMENTOS COMERC. POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	-	-	-
Anticipo de Participaciones						-	-	-	-
FONDOS AJENOS						14,780,157.72	15,177,447.66	19,045,682.18	10,911,923.20
Ver relación analítica		Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido	14,780,157.72	15,177,447.66	19,045,682.18	10,911,923.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						379,358,760.80	-	3,512,826.24	375,845,934.56
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007		feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	48,648,972.00	947,132.00	47,701,840.00
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA		ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	15,000,000.00	9,732,143.11	1,071,428.52	8,660,714.59
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA		sep-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	10,000,000.00	6,964,285.69	714,285.72	6,249,999.97
CRÉDITO BANSI		sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo	315,000,000.00	314,013,360.00	779,980.00	313,233,380.00
TOTAL:						\$ 546,030,090.53	\$ 595,952,302.28	\$ 612,477,479.52	\$ 529,504,913.29