

**CUENTA PÚBLICA 2016**  
**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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 2016	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>7,261,504.94</b>	<b>204,507,868.67</b>	<b>194,319,064.26</b>	<b>17,450,309.35</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación anañtica Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido		7,261,504.94	204,507,868.67	194,319,064.26	17,450,309.35
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>89,034,109.25</b>	<b>250,481,441.07</b>	<b>221,849,193.92</b>	<b>117,666,356.40</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación anañtica Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		89,034,109.25	250,481,441.07	221,849,193.92	117,666,356.40
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS X PAG. A CORTO PZO</b>						<b>741,614.99</b>	<b>3,126,811.73</b>	<b>899,034.91</b>	<b>2,969,391.81</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación anañtica Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		741,614.99	3,126,811.73	899,034.91	2,969,391.81
<b>INTERESES, COM. Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CP</b>						<b>711,377.83</b>	<b>2,524,923.09</b>	<b>1,241,023.82</b>	<b>1,995,277.10</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación anañtica Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		711,377.83	2,524,923.09	1,241,023.82	1,995,277.10
<b>RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>5,634,681.03</b>	<b>36,760,084.27</b>	<b>30,750,478.70</b>	<b>11,644,286.60</b>
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros relación analñtica Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		5,634,681.03	36,760,084.27	30,750,478.70	11,644,286.60
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>39,363,767.49</b>	<b>18,785,544.53</b>	<b>40,378,334.19</b>	<b>17,770,977.83</b>
Ver relación analñtica						39,363,767.49	18,785,544.53	40,378,334.19	17,770,977.83
<b>DOCUMENTOS COMERC. POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						-	-	-	-
Anticipo de Participaciones						-	-	-	-
<b>FONDOS AJENOS</b>						<b>10,911,923.20</b>	<b>8,325,415.86</b>	<b>2,381,321.01</b>	<b>16,856,018.05</b>
Ver relación analñtica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		10,911,923.20	8,325,415.86	2,381,321.01	16,856,018.05
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>						<b>375,845,934.56</b>	-	<b>3,558,632.24</b>	<b>372,287,302.32</b>
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	47,701,840.00	-	912,938.00	46,788,902.00
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	15,000,000.00	8,660,714.59	-	1,071,428.52	7,589,286.07
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	sep-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	10,000,000.00	6,249,999.97	-	714,285.72	5,535,714.25
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo	315,000,000.00	313,233,380.00	-	859,980.00	312,373,400.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$ 529,504,913.29</b>	<b>\$ 524,512,089.22</b>	<b>\$ 495,377,083.05</b>	<b>\$ 558,639,919.46</b>