

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

ANEXO 16

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS 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 INICIAL AL 01 DE OCTUBRE 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>7,556,189.35</b>	<b>71,190,445.94</b>	<b>61,312,802.72</b>	<b>17,433,832.57</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación anafítica Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido		7,556,189.35	71,190,445.94	61,312,802.72	17,433,832.57
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>100,672,329.01</b>	<b>105,059,214.54</b>	<b>88,958,549.66</b>	<b>116,772,993.89</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación anafítica Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		100,672,329.01	105,059,214.54	88,958,549.66	116,772,993.89
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS X PAG. A CORTO PZO</b>						<b>173,780.08</b>	<b>2,846,085.26</b>	<b>331,200.00</b>	<b>2,688,665.34</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación anafítica Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		173,780.08	2,846,085.26	331,200.00	2,688,665.34
<b>INTERESES, COM. Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CP</b>						<b>1,836,797.21</b>	<b>704,433.49</b>	<b>545,953.60</b>	<b>1,995,277.10</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales relación anafítica Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		1,836,797.21	704,433.49	545,953.60	1,995,277.10
<b>RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>11,522,246.44</b>	<b>11,111,810.28</b>	<b>10,926,799.22</b>	<b>11,707,257.50</b>
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros relación analítica Ver	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		11,522,246.44	11,111,810.28	10,926,799.22	11,707,257.50
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>15,583,971.80</b>	<b>11,775,341.39</b>	<b>9,993,725.14</b>	<b>17,365,588.05</b>
Ver relación analítica						15,583,971.80	11,775,341.39	9,993,725.14	17,365,588.05
<b>DOCUMENTOS COMERC. POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						-	-	-	-
Anticipo de Participaciones						-	-	-	-
<b>FONDOS AJENOS</b>						<b>15,824,505.89</b>	<b>1,314,973.20</b>	<b>531,432.54</b>	<b>16,608,046.55</b>
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		15,824,505.89	1,314,973.20	531,432.54	16,608,046.55
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>						<b>373,350,111.88</b>	-	<b>1,062,809.56</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	47,190,288.00	-	401,386.00	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	7,857,143.20	-	267,857.13	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	5,714,285.68	-	178,571.43	5,535,714.25
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo	315,000,000.00	312,588,395.00	-	214,995.00	312,373,400.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$ 526,519,931.66</b>	<b>\$ 204,002,304.10</b>	<b>\$ 173,663,272.44</b>	<b>\$ 556,858,963.32</b>