

CUENTA PÚBLICA 2014
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

C.P. 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO									
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 2014	Créditos Contratados	Amortización de Adeudos	Saldo Final al 31 de diciembre 2014
PROVEEDORES						97,214,748.80	455,687,444.96	452,603,452.55	100,298,741.21
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		97,214,748.80	455,687,444.96	452,603,452.55	100,298,741.21
ACREEDORES DIVERSOS						27,712,760.11	13,362,470.21	15,201,545.97	25,873,684.35
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		27,712,760.11	13,362,470.21	15,201,545.97	25,873,684.35
ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL						3,346,930.83	4,801,614.97	4,429,799.35	3,718,746.45
Ver relación analítica						3,346,930.83	4,801,614.97	4,429,799.35	3,718,746.45
SECRETARÍA DE FINANZAS						21,026,253.00	22,000,000.00	21,026,253.00	22,000,000.00
Anticipo de Participaciones	dic-13	11 meses	Aguinaldo 2013	Acta de Cabildo		21,026,253.00		21,026,253.00	-
Anticipo de Participaciones	dic-14	11 meses	Aguinaldo 2014	Acta de Cabildo		-	22,000,000.00	-	22,000,000.00
FONDOS AJENOS						10,628,183.21	16,561,849.59	12,409,875.08	14,780,157.72
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		10,628,183.21	16,561,849.59	12,409,875.08	14,780,157.72
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						383,677,607.56	-	4,318,846.76	379,358,760.80
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Faptes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	50,442,124.52	-	1,793,152.52	48,648,972.00
FIFEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	15,000,000.00	10,803,571.63	-	1,071,428.52	9,732,143.11
FIFEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	sep-09	15 años	Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	10,000,000.00	7,678,571.41	-	714,285.72	6,964,285.69
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo	315,000,000.00	314,753,340.00	-	739,980.00	314,013,360.00
TOTAL:						\$ 543,606,483.51	\$ 512,413,379.73	\$ 509,989,772.71	\$ 546,030,090.53