

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2011
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2011

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 I Trimestre 2011	Créditos Contratados en el II Trimestre 2011	Amortización de Adeudos del II Trimestre 2011	Saldo Final
PROVEEDORES						77,093,622.12	35,004,326.57	35,934,559.82	76,163,388.87
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		77,093,622.12	35,004,326.57	35,934,559.82	76,163,388.87
ACREEDORES DIVERSOS						7,957,565.57	8,493,091.66	2,325,433.58	14,125,223.65
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		7,957,565.57	8,493,091.66	2,325,433.58	14,125,223.65
ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL						908,446.47	804,349.15	844,178.89	868,616.73
Ver relación analítica						908,446.47	804,349.15	844,178.89	868,616.73
SECRETARÍA DE FINANZAS						11,200,000.00	-	4,200,000.00	7,000,000.00
Anticipo de Participaciones	dic-10	10 meses	Aguinaldo 2010	Acta de Cabildo		11,200,000.00	-	4,200,000.00	7,000,000.00
FONDOS AJENOS						17,437,299.66	24,624,889.57	17,401,832.67	24,660,356.56
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		17,437,299.66	24,624,889.57	17,401,832.67	24,660,356.56
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						79,793,654.06	-	1,388,660.53	78,404,993.53
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	52,484,130.00	-	192,232.00	52,291,898.00
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	750,000.12	-	249,999.99	500,000.13
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	15,000,000.00	13,750,000.06	-	267,857.13	13,482,142.93
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	sep-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	10,000,000.00	9,642,857.14	-	178,571.43	9,464,285.71
ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	abr-10	2.5 años	Cubrir Necesidades Financieras Propias de la Administración		3,000,000.00	1,900,000.00	-	300,000.00	1,600,000.00
ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	may-10	2.5 años	Cubrir Necesidades Financieras Propias de la Administración		2,000,000.00	1,266,666.74	-	199,999.98	1,066,666.76
TOTAL:						\$ 194,390,587.88	\$ 68,926,656.95	\$ 62,094,665.49	\$ 201,222,579.34