

**CUENTA PÚBLICA 2012**  
**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2012**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

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 2012	Créditos Contratados	Amortización de Adeudos	Saldo Final al 31 de diciembre 2012
<b>PROVEEDORES</b>						<b>85,836,632.45</b>	<b>164,470,929.61</b>	<b>166,931,170.56</b>	<b>83,376,391.50</b>
Crédito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		85,836,632.45	164,470,929.61	166,931,170.56	83,376,391.50
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>						<b>15,135,790.52</b>	<b>41,066,117.76</b>	<b>24,084,304.80</b>	<b>32,117,603.48</b>
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		15,135,790.52	41,066,117.76	24,084,304.80	32,117,603.48
<b>ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL</b>						<b>1,452,566.27</b>	<b>8,356,436.27</b>	<b>6,613,829.89</b>	<b>3,195,172.65</b>
Ver relación analítica						1,452,566.27	8,356,436.27	6,613,829.89	3,195,172.65
<b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b>						<b>16,566,666.70</b>	<b>15,745,344.48</b>	<b>16,566,666.70</b>	<b>15,745,344.48</b>
Anticipo de Participaciones	dic-11	10 meses	Aguinaldo 2011	Acta de Cabildo		15,400,000.00	15,745,344.48	15,400,000.00	15,745,344.48
Anticipo de Participaciones	jul-11	6 meses	Gastos de operación			1,166,666.70	-	1,166,666.70	-
<b>FONDOS AJENOS</b>						<b>11,838,448.84</b>	<b>16,880,757.44</b>	<b>18,837,893.02</b>	<b>9,881,313.26</b>
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		11,838,448.84	16,880,757.44	18,837,893.02	9,881,313.26
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>						<b>75,771,254.98</b>	<b>224,434.30</b>	<b>4,453,415.70</b>	<b>71,542,273.58</b>
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	51,884,350.00	224,434.30	834,368.00	51,274,416.30
FIFEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	15,000,000.00	12,946,428.67	-	1,071,428.52	11,875,000.15
FIFEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	sep-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	10,000,000.00	9,107,142.85	-	714,285.72	8,392,857.13
ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	abr-10	2.5 años	Cubrir Necesidades Financieras Propias de la Administración		3,000,000.00	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-
ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	may-10	2.5 años	Cubrir Necesidades Financieras Propias de la Administración		2,000,000.00	733,333.46	-	733,333.46	-
<b>TOTAL:</b>						<b>S/. 206,601,359.76</b>	<b>S/. 246,744,019.86</b>	<b>S/. 237,487,280.67</b>	<b>S/. 215,858,098.95</b>