

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AVUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2018
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total			CAPITAL	INTERESES	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido	13,230,812.77	43,627,374.98	56,072,836.32	-	785,351.43	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	23,437,143.53	26,704,145.27	42,583,540.71	-	7,557,748.09	
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	16,943,681.47	952,199.96	17,895,881.43	-	-	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	1,375,525.50	8,903,737.98	9,493,133.48	-	786,130.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	2,799,358.51	1,006,834.35	2,799,358.51	-	1,006,834.35	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	12,657,359.71	15,156,971.50	19,792,566.79	-	8,021,764.42	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	119,602,842.11	92,360,843.65	81,111,697.43	-	130,851,988.33	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Anticipo de Participaciones	dic-17	8 meses	Pago de Aguinaldo 2017	Acta de Cabildo Extraordinaria 54 del 16 de octubre de 2017	15,000,000.00	10,977,000.00	10,390,800.00	242,300.47	15,586,200.00	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fajpas y Bandejas	Señon Extraordinaria de Cabildo del 20 de oct de 2006 (Acuerdo Boletín Oficial Decreto No. 32 de fecha 12 de febrero de 2007	54,765,793.00	3,724,061.89	704,417.53	-	3,019,644.36	
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo Extraordinaria 57 del 12 de sept de 2008 / Boletín Oficial No. 44 Sección II de fecha 01 de dic de 2008	15,000,000.00	1,071,428.52	267,857.13	-	803,571.39	

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL 01 DE ENERO DE 2018	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2018
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto./Congreso	Importe Total			CAPITAL	INTERESES	
FIDELCOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	sep-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo Extraordinaria 57 del 12 de sept de 2008 / Boletín Oficial No. 44 Sección II de fecha 01 de dic de 2008	10,000,000.00	178,571.43	-	535,714.29		
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo Extraordinaria 6 del 11 de noviembre de 2012 / Boletín Oficial Núm. 47 Sección III del 10 de Diciembre 2012	315,000,000.00	214,995.00	-	804,985.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO										
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		1,378,611.43	-	10,908,381.35		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO										
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fajpas y Banobras	Sección Extraordinaria de Cabildo del 20 de oct de 2006 (Acuerdo) Boletín Oficial Decreto No. 32 de fecha 12 de febrero de 2007	54,765,793.00	-	11,107,844.25	361,223,104.29		
FIDELCOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo Extraordinaria 57 del 12 de sept de 2008 / Boletín Oficial No. 44 Sección II de fecha 01 de dic de 2008	15,000,000.00	5,446,429.03	124,228.43	5,446,429.03		
FIDELCOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	sep-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo Extraordinaria 57 del 12 de sept de 2008 / Boletín Oficial No. 44 Sección II de fecha 01 de dic de 2008	10,000,000.00	4,107,142.81	91,480.43	4,107,142.81		
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo Extraordinaria 6 del 11 de noviembre de 2012 / Boletín Oficial Núm. 47 Sección III del 10 de Diciembre 2012	315,000,000.00	310,493,440.00	8,472,188.74	310,493,440.00		
TOTAL:					\$ 585,024,668.09	\$ 242,884,267.19	\$ 11,350,144.72	\$ 541,891,417.30		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son **Verdaderos y Correctos**

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK
Presidente Municipal


AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
GUAYMAS, SONORA
 C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
 Tesorero Municipal