

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

Anexo 15

EMPRESITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO							SALDO INICIAL AL 01 DE OCTUBRE DE 2018	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 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		2,781,746.59	65,495,458.06	52,387,881.99	-	15,889,322.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		2,781,746.59	65,495,458.06	52,387,881.99	-	15,889,322.66	
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		11,186,466.30	26,139,541.66	21,597,034.54	-	15,728,973.42	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		3,643,140.89	16,703,933.62	15,609,724.36	-	4,737,350.15	
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		550,073.83	8,464,428.98	7,247,853.88	-	1,766,648.93	
RETEENCIONES 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		2,282,578.98	972,350.01	672,806.48	-	2,582,122.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		6,367,926.79	15,018,142.52	13,182,330.52	-	8,203,738.79	
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		118,506,014.68	3,025,761.81	6,977,573.39	-	114,554,203.10	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fajets y Banobras	Sesión Extraordinaria de Cabildo del 20 de oct de 2006 (Acuerdo) Boletín Oficial No. 32 de fecha 12 de febrero de 2007		2,741,138.92	5,957,215.85	1,153,385.56	-	7,544,969.21	
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		267,857.13	1,071,428.52	267,857.13	-	1,071,428.52	

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

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO				Importe Total	SALDO INICIAL AL 01 DE OCTUBRE DE 2018	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito				Autorización Ayo/Congreso	CAPITAL		INTERESES
FIDECOMISO 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	714,285.72	178,571.43	714,285.72	
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	334,995.00	1,459,980.00	334,995.00	1,459,980.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			Ver relación analítica							
			Cuenta Corriente	Establecido		11,625,437.32	104,198.91	756,384.89	10,973,251.34	
			Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		11,625,437.32	104,198.91	756,384.89	10,973,251.34	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO						361,223,104.29	-	5,957,215.85	355,265,888.44	
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fajpas y Banobras	Sesión 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	41,176,092.45	972,350.01	2,711,521.61	38,464,570.84	
FIDECOMISO 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	111,723.10	1,071,428.52	4,375,000.51	
FIDECOMISO 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	87,376.37	714,285.72	3,392,857.09	
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	8,926,253.00	1,459,980.00	309,033,460.00	
TOTAL:						\$ 520,907,628.59	\$ 148,881,031.42	\$ 125,542,191.46	\$ 10,097,702.48	\$ 544,246,468.55

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENZ
 Presidente Municipal



C. LIC. SANTIAGO LUNA GARCIA
 Tesorero Municipal

GUAYMAS, SONORA

**Justificaciones al Informe sobre la Situación de la Deuda Pública
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**

Anexo 15

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Justificaciones
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	En este rubro se engloban diversas cuentas por pagar derivadas de los compromisos por remuneraciones al personal al servicio del ayuntamiento por concepto de nómina, indemnizaciones, despidos al personal y demás prestaciones contractuales.
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Esta cuenta representa el adeudo a los proveedores a corto plazo derivados de las operaciones del ente público que al 31 de Diciembre de 2018 arroja un saldo por la cantidad de \$ 15,728,973.42
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	Esta cuenta representa el adeudo con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento por un monto al 31 de Diciembre por un total de \$ 4,737,350.15
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Este rubro refleja partidas por entregar a diversos organismos que dependen del Municipio de Guaymas, tales como el Sistema DIF, Administración Portuaria Integral Municipal de Guaymas SA de CV y demás paramunicipales, además de ZOFEMAT entre otros.
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO	Esta cuenta refleja el importe de los intereses y comisiones que se adeudan a las instituciones bancarias, derivados de los préstamos obtenidos a largo plazo. Su importe corresponde a los intereses del crédito con Banorte de los cuales fueron calculados a la Tasa TIIE a 28 días.
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Esta cuenta se integrada por las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevee realizar en un plazo menos de un año.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Este rubro refleja los adeudos del organismo con terceros por concepto de anticipo a cuenta de participaciones, adeudo de ejercicios fiscales anteriores, anticipos para pagos futuros, 50% de la recaudación del predial lejidal principalmente.
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Este rubro refleja los adeudos del organismo con terceros por concepto de anticipo a cuenta de participaciones para el pago de aguinaldos del ejercicio 2017 al personal del Ayuntamiento y de organismos paramunicipales.
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Este rubro refleja la porción a corto plazo de la deuda a largo plazo programada para pagarse durante el ejercicio 2018 Y 2019

Justificaciones al Informe sobre la Situación de la Deuda Pública
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Anexo 15

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Justificaciones
OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO	Esta cuenta corresponde a los fondos recibidos por parte de terceros, y que no forman parte de los ingresos del municipio, generalmente se encuentra soportada con la cuenta bancaria del mismo nombre donde se depositan los fondos recibidos para su ejecución o devolución, tal como se muestra en las relaciones analíticas que integran los estados financieros.
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Crédito Banorte Reestructura 2007	Este concepto corresponde a la deuda en UDIS que tenía el Municipio con Fapes y Banobras y que fue reestructurada durante el mes de febrero de 2007 por un plazo de 20 años.
Fideicomiso Fondo Revolvente CEA	Corresponde al crédito adquirido por el Municipio durante el mes de enero de 2009 para la Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, mismo que concluirá en el año 2024.
Fideicomiso Fondo Revolvente CEA	Corresponde al crédito adquirido por el Municipio durante el mes de septiembre 2009 para la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que concluirá en el ejercicio 2024.
Crédito BANSI	Corresponde al crédito adquirido por el Municipio durante el mes de septiembre 2013 para Inversión Productiva, dicho crédito asciende a la cantidad de \$315,000,000 por un plazo de 20 años, mismo que concluirá en el año 2033.