

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA**  
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO							AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
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 OCTUBRE DE 2020	CONTRATADOS	CAPITAL		INTERESES
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido		1,091,557.29	58,118,559.72	58,963,576.33	-	246,540.68
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		5,965,612.47	68,703,811.03	73,548,326.86	-	1,121,096.64
<b>CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		90.02	33,888,447.12	21,335,880.56	-	12,552,656.58
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		673,948.00	13,275,827.65	13,928,775.65	-	21,000.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO</b> Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		2,156,495.91	516,386.08	-	-	2,672,881.99
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		7,010,455.83	30,517,460.61	29,989,288.17	-	7,538,628.27
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		95,568,650.49	3,318,629.90	63,486,786.23	-	35,400,494.16
<b>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> Anticipo de Participaciones						-	-	-	-	-
<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b> CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fajos 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	2,575,779.29	7,502,611.24	2,292,804.56	7,491,703.66	7,785,585.97
<b>FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA</b>	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acte de Cabildo Extraordinaris 57 del 12 de sept de 2008 / Boletín Oficial No. 44 Sección II de fecha 01 de dic de 2008	15,000,000.00	267,857.13	1,071,428.52	267,857.13	40,095.78	1,071,428.52

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA**  
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Anexo 15

EMPRESITOS 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 OCTUBRE DE 2020	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
							CAPITAL	INTERESES		
FIDEICOMISO 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	178,571.43	31,407.61	714,285.72	714,285.72
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo Extraordinaria 6 del 11 de noviembre de 2012 / Boletín Oficial Num. 47 Sección III del 10 de Diciembre 2012	315,000,000.00	484,995.00	484,995.00	5,971,766.72	2,019,980.00	2,019,980.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO										
Ver relación analítica		Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		9,642,169.51	6,679,233.24	-	287,092.46	3,250,028.73
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO						9,642,169.51	6,679,233.24		287,092.46	3,250,028.73
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Seión 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	35,298,457.83	3,696,917.00		-	31,601,540.83
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	3,303,571.99	1,071,428.52		-	2,232,143.47
FIDEICOMISO 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	2,678,571.37	714,285.72		-	1,964,285.65
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo Extraordinaria 6 del 11 de noviembre de 2012 / Boletín Oficial Num. 47 Sección III del 10 de Diciembre 2012	315,000,000.00	307,733,480.00	2,019,980.00		-	305,713,500.00
<b>TOTAL:</b>						\$ 473,698,840.00	\$ 277,727,282.84	\$ 7,491,703.66	\$ 216,128,825.81	\$ 412,100,382.97

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Anexo 15

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Octubre de 2020	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021)	Saldo Final al 31 de Diciembre de 2020
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			351,589,860.48	-	2,292,804.56	7,502,611.24	349,297,055.92
<b>Corto Plazo</b>							
Deuda Interna							
Instituciones de Crédito			-	-	-	-	-
Anticipo de Participaciones			-	-	-	-	-
Títulos y Valores							
N/A							
Arrendamientos Financieros							
N/A							
<b>Largo Plazo</b>							
<b>Total Deuda Pública a Corto Plazo</b>							
Instituciones de Crédito			351,589,860.48	-	2,292,804.56	7,502,611.24	349,297,055.92
Crédito Banorte Reestructura 2007	54,765,793.00	Banorte	36,942,813.56	-	1,361,381.00	3,696,917.00	35,581,432.56
Fideicomiso Fondo Revolvente CEA	15,000,000.00	BBVA Bancomer	3,571,429.12	-	267,857.13	1,071,428.52	3,303,571.99
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	10,000,000.00	BBVA Bancomer	2,857,142.80	-	178,571.43	714,285.72	2,678,571.37
Crédito Bansi	315,000,000.00	Bansi	308,218,475.00	-	484,995.00	2,019,980.00	307,733,480.00
Títulos y Valores							
N/A							
Arrendamientos Financieros							
N/A							
<b>Otros Pasivos</b>							
<b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>			351,589,860.48	-	2,292,804.56	7,502,611.24	349,297,055.92
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,091,557.29	58,118,559.72	58,963,576.33		246,540.68
Ver relación analítica							
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,965,612.47	68,703,811.03	73,548,326.86		1,121,096.64

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Anexo 15

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Octubre de 2020	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021)	Saldo Final al 31 de Diciembre de 2020
<i>Ver relación analítica</i>							
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			90.02	33,888,447.12	21,335,880.56		12,552,656.58
<i>Ver relación analítica</i>							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			673,948.00	13,275,827.65	13,928,775.65		21,000.00
<i>Ver relación analítica</i>							
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda a Corto Plazo			2,156,495.91	516,386.08	-		2,672,881.99
<i>Ver relación analítica</i>							
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			7,010,455.83	30,517,460.61	29,989,288.17		7,538,628.27
<i>Ver relación analítica</i>							
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			95,568,650.49	3,318,629.90	63,486,786.23		35,400,494.16
<i>Ver relación analítica</i>							
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			9,642,169.51	287,092.46	6,679,233.24		3,250,028.73
<i>Ver relación analítica</i>							
<b>Total Otros Pasivos</b>			<b>122,108,979.52</b>	<b>208,626,214.57</b>	<b>267,931,867.04</b>		<b>62,803,327.05</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>473,698,840.00</b>	<b>208,626,214.57</b>	<b>270,224,671.60</b>	<b>7,502,611.24</b>	<b>412,100,382.97</b>

**Justificaciones al Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**

**Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020**

**Anexo 15**

Concepto	Justificaciones
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	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.
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	Esta cuenta representa el adeudo a los proveedores a corto plazo derivados de las operaciones del ente público que al 31 de diciembre de 2020 arroja un saldo por la cantidad de \$ 1,121,096.64
<b>CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	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 \$ 12,552,656.58
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	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.
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO</b>	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.
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	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.
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	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 ejidal principalmente.
<b>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	El Ayuntamiento no cuenta a esta fecha con créditos a corto plazo.
<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	Este rubro refleja la porción a corto plazo de la deuda a largo plazo programada para pagarse durante el ejercicio 2020.

**Justificaciones al Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**

**Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020**

**Anexo 15**

<b>Concepto</b>	<b>Justificaciones</b>
<b>OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO</b>	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.
<b>PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	
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.