

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Julio de 2021	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021)	Saldo Final al 15 de Septiembre de 2021
DEUDA PÚBLICA			340,590,856.56	-	6,629,118.56	-	333,961,738.00
Corto Plazo							
Deuda Interna							
Instituciones de Crédito			-	-	-	-	-
Anticipo de Participaciones			-	-	-	-	-
Títulos y Valores			-	-	-	-	-
N/A			-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros			-	-	-	-	-
N/A			-	-	-	-	-
Total Deuda Pública a Corto Plazo			-	-	-	-	-
Largo Plazo							
Instituciones de Crédito			340,590,856.56	-	6,629,118.56	-	333,961,738.00
Crédito Banorte Reestructura 2007	\$7,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	Banorte	33,827,366.56	-	6,305,788.56	-	27,521,578.00
Fideicomiso Fondo Revolvente CEA	15,000,000.00	BBVA Bancomer	-	-	-	-	-
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	10,000,000.00	BBVA Bancomer	-	-	-	-	-
Crédito Bansi	315,000,000.00	Bansi	306,763,490.00	-	323,330.00	-	306,440,160.00
Títulos y Valores			-	-	-	-	-
N/A			-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros			-	-	-	-	-
N/A			-	-	-	-	-
Total Deuda Pública a Largo Plazo			340,590,856.56	-	6,629,118.56	-	333,961,738.00
Otros Pasivos							
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,060,680.06	50,318,032.32	51,160,534.26	-	218,178.12
Ver relación analítica							
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,631,840.73	31,547,556.40	35,934,693.25	-	244,703.88
Ver relación analítica							
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			1.00	27,150,177.39	27,150,178.39	-	-
Ver relación analítica							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			323,608.49	7,462,166.26	7,785,774.75	-	-
Ver relación analítica							
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda a Corto Plazo			-	-	-	-	-
Ver relación analítica							
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,147,912.81	24,085,466.62	24,481,375.64	-	2,752,003.79
Ver relación analítica							
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			36,000,001.43	9,666,731.45	11,945,301.29	-	33,721,431.59
Ver relación analítica							
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,055,875.38	419,357.30	235,194.60	-	3,240,038.08
Ver relación analítica							
Total Otros Pasivos			48,219,919.90	150,649,487.74	158,693,052.18	-	40,176,355.46
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			388,810,776.46	150,649,487.74	165,322,170.74	-	374,138,093.46

C. LIC. SARA VALLE BESSENS
 Presidenta Municipal

L.C.P. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCNG
 Tesorera Municipal

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021