

MUNICIPIO DE GUAYAS, SONORA
Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Al 31 de Diciembre de 2021

Descripción del Crédito	Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acresedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo al 01 de Octubre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021) / Debe / Haber	Saldo al 31 de Diciembre 2021	Intereses Pagados en el Periodo	Comisión	Otros Gastos		
Deuda Pública Directa																						
Deuda Pública a Largo Plazo																						
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Crédito Simple	Banorte	021/2007	SH-DGCP-029/22-02-07	Sección Interes. Cobro de Bienes Oficiales de No. 32 12/02/2007	feb-07	20 años	TIE 28 DIAS + 1.10		Participaciones	Refinanciamiento para cancelación de deudas Fajas y Bancobras	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	27,264,455.35	3,930,896	4,627,438.07	-	26,567,913.35	178,940.18	-	-		
FIDELCOMISO FONDO REVOLVENTE CEA FFPRESS 0007-08	Crédito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/29-04-09	Acta Cabildo entrad. 57 del 12/09/08 / Boleín Oficial No. 44 Sección II Fecha 01/12/08	ene-09	15 años	TIE 28 DIAS		Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
FIDELCOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA FFPRESS 0012-09	Crédito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/29-04-09	Acta Cabildo entrad. 57 del 12/09/08 / Boleín Oficial No. 44 Sección II Fecha 01/12/08	sep-09	15 años	TIE 28 DIAS		Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRÉDITO BANSI	Crédito Simple	Bansi	P26-0813103	SH/DGCP-127/2013	Acta Cabildo entrad. 6 del 12/11/12 / Boleín Oficial No. 47 Sección III Fecha 10/12/12	sep-13	20 años	TIE 28 DIAS + 3.15		Participaciones	Inversión productiva	315,000,000	306,258,495.00	2,259,980	2,804,975.00	-	305,713,500.00	6,372,325.02	-	-		
Total Deuda Pública a Largo Plazo													333,522,950.35	6,190,876.07	7,432,413.07	-	332,281,413.35	6,551,265.20	-	-	-	-
Deuda Pública a Corto Plazo																						
Total Deuda Pública a Corto Plazo													333,522,950.35	6,190,876.07	7,432,413.07	-	332,281,413.35	6,551,265.20	-	-	-	-
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo													333,522,950.35	6,190,876.07	7,432,413.07	-	332,281,413.35	6,551,265.20	-	-	-	-
Deuda Pública Avalada / Contingente																						
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TESORERIA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
Tesorero Municipal


C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al Iro. de Octubre de 2021	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021)	Saldo Final al 31 de Diciembre de 2021
DEUDA PÚBLICA			333,522,950.35	-	7,432,413.07	6,190,876.07	332,281,413.35
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			333,522,950.35	-	7,432,413.07	6,190,876.07	332,281,413.35
Crédito Banorte Reestructura 2007	57,000,000 (Contrato) 54,765,793 (Financiado)	Banorte	27,264,455.35	-	4,627,438.07	3,930,896.07	26,567,913.35
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	306,258,495.00	-	2,804,975.00	2,259,980.00	305,713,500.00
Títulos y Valores							
N/A							
Arrendamientos Financieros							
N/A							
Total Deuda Pública a Largo Plazo			333,522,950.35	-	7,432,413.07	6,190,876.07	332,281,413.35
Otros Pasivos							
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			955,302.18	49,427,710.27	49,395,536.11		987,476.34
Ver relación analítica							
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,160,140.44	54,830,257.73	56,496,042.45		494,355.72

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Octubre de 2021	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021)	Saldo Final al 31 de Diciembre de 2021
<i>Ver relación analítica</i>							
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			-	16,308,486.23	12,712,538.70		3,595,947.53
<i>Ver relación analítica</i>							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			381,823.00	7,305,254.50	7,552,577.50		134,500.00
<i>Ver relación analítica</i>							
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda a Corto Plazo			-	247,679.15	118,223.75		129,455.40
<i>Ver relación analítica</i>							
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,755,117.58	28,410,665.83	28,554,849.18		3,610,934.23
<i>Ver relación analítica</i>							
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			35,590,736.34	11,736,606.38	13,477,504.18		33,849,838.54
<i>Ver relación analítica</i>							
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,936,087.63	3,773.60	260,000.00		3,679,861.23
<i>Ver relación analítica</i>							
Total Otros Pasivos			46,779,207.17	168,270,433.69	168,567,271.87		46,482,368.99
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			380,302,157.52	168,270,433.69	175,999,684.94	6,190,876.07	378,763,782.34


C. DRA KARLA CORDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal
 SOMOS GUAYMAS 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 Tesorero Municipal
 GUAYMAS, SONORA