

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Al 31 de Marzo de 2022

Descripción del Crédito	Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Clave del Acceptor	Acceptor	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo al 01 de Enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2022) / Debe / Haber	Saldo al 31 de Marzo 2022	Intereses Pagados en el Periodo	Comisiones Pagadas de la												
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Crédito Simple	021/2007	SH-DGGCDP-079722-02-07	Banorte	Señal Estruend. Cabido 2076096 (Banorte) Bolein Oficial decreto No. 32.1207/2007	feb-07	20 años	TIE 28 DIAS + 1.10			Participaciones	Refinanciamiento para cancelación de deuda Papeles y Bonobras (Financiado)	54,765,793 (Financiado)	26,567,913.35			991,344.00		25,576,569.35	380,260.76												
CRÉDITO BANSI	Crédito Simple	P26-0813103	SH/DGCP-127/2013	Bansi	Acta Cabido estruend. 6 del 11/11/12 / Bolein Oficial No. 103/12/12 fecha 10/12/12	sep-13	20 años	TIE 28 DIAS + 3.15			Participaciones	Inversión productiva	315,000,000	305,713,500.00			544,995.00		305,168,505.00	6,945,389.70												
Total Deuda Pública a Largo Plazo													332,281,413.35		1,536,339.00		330,745,074.35	7,325,650.46														
Total Deuda Pública a Corto Plazo																																
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo													332,281,413.35		1,536,339.00		330,745,074.35	7,325,650.46														

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal



SOMOS GUAYMAS

C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL
 GUAYMAS DE ZARAGOZA
 GUAYMAS, SONORA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

EMPRESITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO							Anexo 15			
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayo/Congreso	Importe Total	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2022	
							CAPITAL	INTERESES		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido		987,476.34	43,727,170.02	44,135,024.50	-	579,621.86
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		987,476.34	43,727,170.02	44,135,024.50	-	579,621.86
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		494,355.72	31,702,483.99	30,043,164.91	-	2,153,674.80
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		3,595,947.53	5,007,032.74	5,067,959.90	-	3,535,020.37
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		129,455.40	8,240.32	-	-	137,695.72
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		3,610,934.23	28,041,564.20	28,085,722.37	-	3,566,776.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		3,610,934.23	28,041,564.20	28,085,722.37	-	3,566,776.06
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Anticipo de Participaciones						33,849,838.54	18,684,451.86	18,671,806.28	-	33,862,484.12
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						6,847,484.24	-	1,536,339.00	7,325,650.46	5,311,145.24
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deudas Fajos 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	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	4,587,504.24	-	991,344.00	380,260.76	3,596,160.24
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	2,259,980.00	-	544,995.00	6,945,389.70	1,714,985.00

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMIAS SONORA**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO							SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2022
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	AutORIZACIÓN Ayta./Congreso	Importe Total	CAPITAL			INTERESES		
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		3,679,861.23	706,897.25	-	-	2,972,963.98	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO						3,679,861.23	706,897.25	-	-	2,972,963.98	
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Papes 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	21,980,409.11	-	-	-	325,433,929.11	
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo Extraordinaria 6 del 11 de noviembre de 2012 / Boletín Oficial Núm. 47 Sección II del 10 de Diciembre 2012	315,000,000.00	303,453,520.00	-	-	-	21,980,409.11	
TOTAL:						\$ 378,763,782.34	\$ 136,712,733.62	\$ 137,065,887.70	\$ 7,325,650.46	\$ 378,470,628.26	

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Enero de 2022	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2022)	Saldo Final al 31 de Marzo de 2022
DEUDA PÚBLICA			332,281,413.35	-	1,536,339.00	-	330,745,074.35
Corto Plazo							
Deuda Interna							
Instituciones de Crédito			-	-	-	-	-
Anticipo de Participaciones			-	-	-	-	-
Títulos y Valores							
N/A							
Arrendamientos Financieros							
N/A							
Largo Plazo							
Total Deuda Pública a Corto Plazo			-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito			332,281,413.35	-	1,536,339.00	-	330,745,074.35
<i>Crédito Banorte Reestructura 2007</i>	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiada)	Banorte	26,567,913.35	-	991,344.00	-	25,576,569.35
<i>Crédito Bansi</i>	315,000,000.00	Bansi	305,713,500.00	-	544,995.00	-	305,168,505.00
Títulos y Valores							
N/A							
Arrendamientos Financieros							
N/A							
Total Deuda Pública a Largo Plazo			332,281,413.35	-	1,536,339.00	-	330,745,074.35
Otros Pasivos							
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			987,476.34	43,727,170.02	44,135,024.50		579,621.86
<i>Ver relación analítica</i>							
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			494,355.72	31,702,483.99	30,043,164.91		2,153,674.80
<i>Ver relación analítica</i>							
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			3,595,947.53	5,007,032.74	5,067,959.90		3,535,020.37

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Enero de 2022	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2022)	Saldo Final al 31 de Marzo de 2022
<i>Ver relación analítica</i>							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			134,500.00	10,308,687.74	9,525,870.74		917,317.00
<i>Ver relación analítica</i>							
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda a Corto Plazo			129,455.40	8,240.32	-		137,695.72
<i>Ver relación analítica</i>							
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,610,934.23	28,041,564.20	28,085,722.37		3,566,776.06
<i>Ver relación analítica</i>							
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			33,849,838.54	18,684,451.86	18,671,806.28		33,862,484.12
<i>Ver relación analítica</i>							
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,679,861.23	706,897.25	-		2,972,963.98
<i>Ver relación analítica</i>							
Total Otros Pasivos			46,482,368.99	136,772,733.62	135,529,548.70		47,725,553.91
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			378,763,782.34	136,772,733.62	137,065,887.70		378,470,628.26



C. DRA KARLA CORDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal
SOMOS GUAYMAS
2003-2006



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