

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, 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	Acceptor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasas	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo al 01 de Enero de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021) / Haber / Haber	Saldo al 31 de Diciembre 2021	Intereses Pagados en el Periodo	Comisiones Pagadas en el Periodo	Otros Gastos de la Deuda
<b>Deuda Pública Directa</b>																				
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>																				
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Crédito Simple	Banorte	021/2007	SH-DGCP-029/22-02-07	Acta Cabildo extraordinario del 11/12/2007 / Boletín Oficial No. 44 No. 32.12/07/2007	feb-07	20 años	TIE 28 DIAS + 1.10		Participaciones	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapas y Banobras	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	35,581,432.56	-	9,013,519.21	3,930,896.07	26,567,913.35	1,622,983.59	-	-
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA FFPRESS 0007-08	Crédito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/79-04-09	Acta Cabildo extraordinario del 11/12/2008 / Boletín 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	3,303,571.99	-	3,303,571.99	-	-	68,912.51	-	-
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA FFPRESS 0012-09	Crédito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/79-04-09	Acta Cabildo extraordinario del 11/12/2008 / Boletín Oficial No. 44 Sección III fecha 01/12/08	sep-09	15 años	TIE 28 DIAS		Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10,000,000	2,678,571.37	-	2,678,571.43	0.06	0.00	55,679.40	-	-
CRÉDITO BANSI	Crédito Simple	Bansi	P26-0813103	SH-DGCP-127/2013	Acta Cabildo extraordinario del 11/12/2013 / Boletín Oficial No. 47 Sección III fecha 10/12/13	sep-13	20 años	TIE 28 DIAS + 3.15		Participaciones	Inversión productiva	315,000,000	307,733,480.00	-	2,015,980.00	2,259,980.00	305,713,500.00	24,083,047.56	-	-
<b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>													<b>349,297,055.92</b>	<b>17,015,642.63</b>	<b>6,190,876.13</b>	<b>332,281,413.35</b>	<b>25,830,623.06</b>	<b>-</b>		
<b>Deuda Pública a Corto Plazo</b>																				
<b>Total Deuda Pública a Corto Plazo</b>													<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público</b>													<b>6,190,876.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Deuda Pública Avalada / Contingente</b>																				
<b>Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público</b>													<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**GOBIERNO MUNICIPAL DE GUAYMAS DE ZARAGOZA**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS**  
**C. P. DANIEL SEFERINO ABOGADO GUAYMAS**  
**Tesorero Municipal**

**SOMOS GUAYMAS**  
**2022-2024**  
**C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ**  
**Presidenta Municipal**

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Anexo 15

Nombre de la empresa, Institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayta./Congreso	Importe Total	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
								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		246,540.68	191,215,788.14	190,474,852.48	-	987,476.34
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		1,121,096.64	183,587,851.14	184,214,592.06	-	494,355.72
<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		12,552,656.58	94,804,463.54	103,761,172.59	-	3,595,947.53
<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		21,000.00	31,741,649.54	31,628,149.54	-	134,500.00
<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		2,672,881.99	738,518.83	3,281,945.42	-	129,455.40
<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		7,538,628.27	114,950,049.78	118,877,743.82	-	3,610,934.23
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		35,400,494.16	56,990,401.97	58,541,057.59	-	33,849,838.54
<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 Fapes 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	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	7,785,585.97	6,190,876.13	7,128,977.86	25,830,623.06	6,847,484.24
<b>FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA</b>	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	1,071,428.52	-	1,071,428.52	68,912.51	-

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

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 Ayo/Congreso	Importe Total	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
								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	714,285.72	0.06	714,285.78	55,679.40	-
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	2,019,980.00	2,259,980.00	2,019,980.00	24,083,047.56	2,259,980.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		3,250,028.73	1,230,789.85	800,957.35	-	3,679,861.23
						3,250,028.73	1,230,789.85	800,957.35	-	3,679,861.23
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO						341,511,469.95	-	16,077,540.84	-	325,433,929.11
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes 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	31,601,540.83	-	9,621,131.72	-	21,980,409.11
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	2,232,143.47	-	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	1,964,285.65	-	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 Núm. 47 Sección III del 10 de Diciembre 2012	315,000,000.00	305,713,500.00	-	2,259,980.00	-	303,453,520.00
<b>TOTAL:</b>						\$ 412,100,382.97	\$ 681,450,388.92	\$ 714,786,989.55	\$ 25,830,623.06	\$ 378,763,782.34

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1.º. de Enero de 2021	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021)	Saldo Final al 31.º. de Diciembre de 2021
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>349,297,055.92</b>	<b>-</b>	<b>17,015,642.63</b>	<b>6,190,876.13</b>	<b>332,281,413.35</b>
<b>Corto Plazo</b>							
<b>Deuda Interna</b>							
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>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Instituciones de Crédito			349,297,055.92	-	17,015,642.63	6,190,876.13	332,281,413.35
Crédito Banorte Reestructura 2007	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiada)	Banorte	35,581,432.56	-	9,013,519.21	3,930,896.07	26,567,913.35
Fideicomiso Fondo Revolvente CEA	15,000,000.00	BBVA Bancomer	3,303,571.99	-	3,303,571.99	-	-
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	10,000,000.00	BBVA Bancomer	2,678,571.37	-	2,678,571.43	0.06	0.00
Crédito Bansi	315,000,000.00	Bansi	307,733,480.00	-	2,019,980.00	2,259,980.00	305,713,500.00
Títulos y Valores							
N/A							
Arrendamientos Financieros							
N/A							
<b>Otros Pasivos</b>							
<b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>349,297,055.92</b>	<b>-</b>	<b>17,015,642.63</b>	<b>6,190,876.13</b>	<b>332,281,413.35</b>
<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>							
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			246,540.68	191,215,788.14	190,474,852.48		987,476.34
Ver relación analítica							
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,121,096.64	183,587,851.14	184,214,592.06		494,355.72

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
DEL 01 DE ENERO 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 Enero 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			12,552,656.58	94,804,463.54	103,761,172.59		3,595,947.53
<i>Ver relación analítica</i>							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			21,000.00	31,741,649.54	31,628,149.54		134,500.00
<i>Ver relación analítica</i>							
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda a Corto Plazo			2,672,881.99	738,518.83	3,281,945.42		129,455.40
<i>Ver relación analítica</i>							
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			7,538,628.27	114,950,049.78	118,877,743.82		3,610,934.23
<i>Ver relación analítica</i>							
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			35,400,494.16	56,990,401.97	58,541,057.59		33,849,838.54
<i>Ver relación analítica</i>							
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,250,028.73	1,230,789.85	800,957.35		3,679,861.23
<i>Ver relación analítica</i>							
<b>Total Otros Pasivos</b>			<b>62,803,327.05</b>	<b>675,259,512.79</b>	<b>691,580,470.85</b>		<b>46,482,368.99</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>412,100,382.97</b>	<b>675,259,512.79</b>	<b>708,596,113.48</b>	<b>6,190,876.13</b>	<b>378,763,782.34</b>

  
**C. DRA KARLA CORDOVA GONZALEZ**  
 Presidenta Municipal  
  
**SOMOS GUAYMAS**

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