


MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Al 30 de Septiembre de 2022

Descripción del Crédito	Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobre tasa	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 30 de Septiembre 2022	Intereses Pagados en el Periodo	Comisiones Pagadas de la	Otros Pagos de la	
Deuda Pública Directa																					
Deuda Pública a Largo Plazo																					
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Crédito Simple	021/2007	SH-06GCDP-029/22-02-07	Señala el monto de Cobro del 20/07/06 (Acuerdo) Bando Oficial decreto No. 32 12/02/2007	feb-07	20 años	TIEE 28 DIAS + 1.10		Participaciones	Participaciones	Refinanciamiento para cancelación de deudas Fases y Banobras (Financiado)	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	26,567,913.35	-	3,830,642.00	-	22,737,271.35	1,603,844.15	-	-	
CRÉDITO BANSI	Crédito Simple	P26-0813103	SH/06GCDP-127/2013	Acta cabildo enmend. 6 del 13/12/12 / Bando Oficial decreto No. 10/12/12	sep-13	20 años	TIEE 28 DIAS + 3.15		Participaciones	Participaciones	Inversión productiva	315,000,000	305,713,500.00	-	1,654,985.00	-	304,058,515.00	23,980,285.74	-	-	
Total Deuda Pública a Largo Plazo													332,281,413.35	-	5,485,627.00	-	326,795,786.35	25,584,129.89	-	-	-
Deuda Pública a Corto Plazo																					
Total Deuda Pública a Corto Plazo													332,281,413.35	-	5,485,627.00	-	326,795,786.35	25,584,129.89	-	-	-
Total Deuda Pública Avalada / Contingente																					
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																					


TESORERIA MUNICIPAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 GOVERNMENT OF COAHUILA DE ZARAGOZA
 GOVERNMENT OF COAHUILA DE ZARAGOZA
C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 Tesorero Municipal


C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Anexo 15

EMPRESITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total			CAPITAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido		141,408,368.96	-	1,355,394.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		141,408,368.96	-	1,355,394.14
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		178,553,072.82	-	23,675,188.32
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		49,817,156.60	-	0.41
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		34,853,121.96	-	337,890.00
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		137,695.72	-	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		85,413,062.57	-	4,151,895.13
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Anticipo de Participaciones						37,482,924.35	-	34,200,436.45
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						5,485,627.00	25,584,129.89	1,361,857.24
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	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	3,830,642.00	-	756,862.24
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	1,654,985.00	23,980,285.74	604,995.00

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Anexo 15

Nombre de la empresa, institución o ente público	EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO					SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto./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	718,549.45	264,796.26	-	4,133,614.42
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO						3,679,861.23	718,549.45	264,796.26		4,133,614.42
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Bamobras	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	-	-		21,980,409.11
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	-	-		303,453,520.00
TOTAL:						\$ 378,763,782.34	\$ 549,302,249.12	\$ 533,415,826.24	\$ 25,584,129.89	\$ 394,650,205.22

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1.ro. de Enero de 2022	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2022)	Saldo Final al 30 de Septiembre de 2022
DEUDA PÚBLICA			332,281,413.35	-	5,485,627.00	-	326,795,786.35
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	-	5,485,627.00	-	326,795,786.35
<i>Crédito Banorte Reestructura 2007</i>	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	Banorte	26,567,913.35	-	3,830,642.00	-	22,737,271.35
<i>Crédito Bansi</i>	315,000,000.00	Bansi	305,713,500.00	-	1,654,985.00	-	304,058,515.00
Títulos y Valores							
N/A							
Arrendamientos Financieros							
N/A							
Total Deuda Pública a Largo Plazo			332,281,413.35	-	5,485,627.00	-	326,795,786.35
Otros Pasivos							
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			987,476.34	141,776,286.76	141,408,368.96		1,355,394.14
<i>Ver relación analítica</i>							
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			494,355.72	201,733,905.42	178,553,072.82		23,675,188.32
<i>Ver relación analítica</i>							
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			3,595,947.53	46,221,209.48	49,817,156.60		0.41

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre de 2022
<i>Ver relación analítica</i>							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			134,500.00	35,056,511.96	34,853,121.96		337,890.00
<i>Ver relación analítica</i>							
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda a Corto Plazo			129,455.40	8,240.32	137,695.72		0.00
<i>Ver relación analítica</i>							
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,610,934.23	85,954,023.47	85,413,062.57		4,151,895.13
<i>Ver relación analítica</i>							
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			33,849,838.54	37,833,522.26	37,482,924.35		34,200,436.45
<i>Ver relación analítica</i>							
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,679,861.23	718,549.45	264,796.26		4,133,614.42
<i>Ver relación analítica</i>							
Total Otros Pasivos			46,482,368.99	549,302,249.12	527,930,199.24		67,854,418.87
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			378,763,782.34	549,302,249.12	533,415,826.24		394,650,205.72



C. DRA KARLA. CORDOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal



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

TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA