

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

| Descripción del Crédito | Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública | Acreeedor | Clave Registro SHCP (RPU) | Clave Registro Hacienda Estatal | Documento de Autorización | 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) / Deber / Haber | Saldo al 31 de Diciembre 2022 | Intereses Pagados en el Periodo | Comisión y Gastos | Otros Pagos | |
|--|--|-----------|---------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|---|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---|
| Deuda Pública Directa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deuda Pública a Largo plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007 | Crédito Simple | Banorte | 021/2007 | SH/DGCDP-029/22-02-07 | Sevilla FERNANDEZ, (Acuerdo) Bolein Oficial No. 32 12/01/2007 | feb-07 | 20 años | TIE 28 DIAS + 1.10 | | Participaciones | Participaciones | Refinanciamiento para cancelación de deuda Papeles y Bonos (Financiado) | 57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado) | 26,567,913.35 | - | 4,973,331.00 | 5,426,242.00 | 21,594,582.35 | 2,166,760.72 | - | - | |
| CREDITO BANSI | Crédito Simple | Bansi | P26-0813103 | SH/DGCP-127/2013 | Acta Cabildo extraordinario de fecha 04/04/2013 Bolein Oficial No. 47 10/21/12 | sep-13 | 20 años | TIE 28 DIAS + 3.15 | | Participaciones | Participaciones | Inversión productiva | 315,000,000 | 305,713,500.00 | - | 2,259,980.00 | 3,139,980.00 | 303,453,520.00 | 34,001,731.76 | - | - | |
| Total Deuda Pública a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | | 332,281,413.35 | - | 7,233,311.00 | 8,566,222.00 | 325,048,102.35 | 36,168,492.48 | - | - | - |
| Deuda Pública a Corto plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda Pública a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | 332,281,413.35 | - | 7,233,311.00 | 8,566,222.00 | 325,048,102.35 | 36,168,492.48 | - | - | - |
| Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | 332,281,413.35 | - | 7,233,311.00 | 8,566,222.00 | 325,048,102.35 | 36,168,492.48 | - | - | - |
| Deuda Pública Avalada / Contingente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. DRA. KARLA CORPOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal
2021-2024



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
Tesorero Municipal
2021-2024



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

Anexo 15

| EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|----------------|--|---------------|
| Nombre de la empresa, institución o ente público | Fecha de contratación | Plazo | Uso del Crédito | Autorización Ayto/Congreso | Importe Total | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022 | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| | | | | | | | CREDITOS CONTRATADOS | 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 | 217,409,909.40 | 217,555,836.97 | - | 841,548.77 |
| 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 | 217,409,909.40 | 217,555,836.97 | - | 841,548.77 |
| 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 | 280,662,912.95 | 280,601,072.52 | - | 556,196.15 |
| 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 | 96,802,247.28 | 73,255,330.79 | - | 27,142,864.02 |
| 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 | | 134,500.00 | 48,045,744.05 | 47,900,462.05 | - | 279,782.00 |
| 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 | | 129,455.40 | 8,240.32 | 137,695.72 | - | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | 3,610,934.23 | 119,790,103.69 | 118,698,450.77 | - | 4,702,587.15 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Anticipo de Participaciones | | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | 33,849,838.54 | 54,890,386.93 | 54,308,035.10 | - | 34,432,190.37 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007 | feb-07 | 20 años | Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras | Acta de Cabildo Extraordinaria 6 del 11 de noviembre de 2012 / Boletín Oficial Núm. 47 Sección III del 10 de febrero de 2007 | 57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado) | 6,847,484.24 | 8,566,222.00 | 7,233,311.00 | 36,168,492.48 | 8,180,395.24 |
| 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 | 3,139,980.00 | 2,259,980.00 | 34,001,731.76 | 3,139,980.00 |

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

Anexo 15

| Nombre de la empresa, institución o ente público | Fecha de contratación | Plazo | Uso del Crédito | Autorización Ayto/Congreso | Importe Total | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|---|-----------------------|------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | 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 | 1,083,902.46 | 598,777.80 | - | 4,164,985.89 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | | | 3,679,861.23 | 1,083,902.46 | 598,777.80 | | 4,164,985.89 |
| CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007 | feb-07 | 20 años | Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapas 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 | - | 5,426,242.00 | | 16,554,167.11 |
| CRÉDITO BANSI | sep-13 | 20 años | Inversión productiva | Acta de Cabildo Extraordinaria 6 del 11 de noviembre de 2012 / Boletín Oficial Núm. 47 Sección III del 10 de Diciembre 2012 | 315,000,000.00 | 303,453,520.00 | - | 3,139,980.00 | | 300,313,540.00 |
| TOTAL: | | | | | | \$ 378,763,782.34 | \$ 827,259,669.08 | \$ 808,855,194.72 | \$ 36,168,492.48 | \$ 397,168,256.70 |

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre de 2022 |
|--|---|-----------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|
| DEUDA PÚBLICA | | | 332,281,413.35 | - | 7,233,311.00 | 8,566,222.00 | 325,048,102.35 |
| Corto Plazo | | | | | | | |
| Deuda Interna | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | - | - | - | - | - |
| Anticipo de Participaciones | | | - | - | - | - | - |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| Largo Plazo | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 332,281,413.35 | - | 7,233,311.00 | 8,566,222.00 | 325,048,102.35 |
| Crédito Banorte Reestructura 2007 | 57,000,000 (Contratado) 34,765,793 (Financiada) | Banorte | 26,567,913.35 | | 4,973,331.00 | 5,426,242.00 | 21,594,582.35 |
| Crédito Bansi | 315,000,000.00 | Bansi | 305,713,500.00 | | 2,259,980.00 | 3,139,980.00 | 303,453,520.00 |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| Total Deuda Pública a Largo Plazo | | | 332,281,413.35 | - | 7,233,311.00 | 8,566,222.00 | 325,048,102.35 |
| Otros Pasivos | | | | | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 987,476.34 | 217,409,909.40 | 217,555,836.97 | | 841,548.77 |
| Ver relación analítica | | | | | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 494,355.72 | 280,662,912.95 | 280,601,072.52 | | 556,196.15 |
| Ver relación analítica | | | | | | | |
| Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo | | | 3,595,947.53 | 96,802,247.28 | 73,255,330.79 | | 27,142,864.02 |

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre de 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|--|--|
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | 134,500.00 | 48,045,744.05 | 47,900,462.05 | | 279,782.00 |
| <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 | 119,790,103.69 | 118,698,450.77 | | 4,702,587.15 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 33,849,838.54 | 54,890,386.93 | 54,308,035.10 | | 34,432,190.37 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | 3,679,861.23 | 1,083,902.46 | 598,777.80 | | 4,164,985.89 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Total Otros Pasivos | | | 46,482,368.99 | 818,693,447.08 | 793,055,661.72 | | 72,120,154.35 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 378,763,782.34 | 818,693,447.08 | 800,288,972.72 | 8,566,222.00 | 397,168,256.70 |

TESORERÍA MUNICIPAL

C. DRA KARLA CORDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal

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



GUAYMAS, SONORA