

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	Acreador	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Sobret Interés	Garántia	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 Diciembre 2022	Intereses Pagados en el Periodo	Comisiones Pagadas	Otros Gastos de la Deuda												
																					Participaciones	Participaciones	Participaciones	Participaciones								
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Crédito Simple	Banorte	021/2007	SH-DGCDP-029/22-02-07	Acta Cambio emisor, 17 de febrero del 2022, Boletín Oficial No. 44 Sección II fecha 07/12/08	feb-07	20 años	TIIE 28 DIAS + 1.10	Participaciones	Participaciones	Refinanciamiento para cancelación de deuda Papeles y Bonobras	57,000,000 (Contratado) 54,765,795 (Financiado)	26,567,913.35	-	4,973,331.00	5,426,242.00	21,594,582.35	2,166,760.72	-	-												
					Acta Cambio emisor, 17 de febrero del 2022, Boletín Oficial No. 44 Sección II fecha 07/12/08	ene-09	15 años	TIIE 28 DIAS	Participaciones	Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
					Acta Cambio emisor, 17 de febrero del 2022, Boletín Oficial No. 44 Sección II fecha 07/12/08	sep-09	15 años	TIIE 28 DIAS	Participaciones	Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
					Acta Cambio emisor, 17 de febrero del 2022, Boletín Oficial No. 44 Sección II fecha 07/12/08	sep-13	20 años	TIIE 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	-	-	-											
Total Deuda Pública a Corto Plazo													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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

RESERVA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LAFRANCA
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. DRA. KARLA CORDO GONZALEZ
Presidenta Municipal

SOMOS GUAYMAS
2012-2024

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

Nombre de la empresa, institución o ente público	EMPRESÍTTOS 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 DICIEMBRE DE 2022
	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	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	494,355.72	280,662,912.95	280,601,072.52	-	556,196.15
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	3,595,947.53	96,391,979.81	73,255,330.79	-	26,732,596.55
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR 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
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	-	0.00
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	3,610,934.23	119,789,395.11	118,698,450.77	-	4,701,878.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	33,849,838.54	54,890,386.93	54,308,035.10	-	34,432,190.37
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Anticipo de Participaciones					-	-	-	-	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					6,847,484.24	8,566,222.00	7,233,311.00	36,168,492.48	8,180,395.24
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)				5,040,415.24
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 oct de 2008	15,000,000.00				-

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


Nombre de la empresa, Institución o ente público	EMPRESÍTOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO				Importe Total	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayo/Congreso				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	-	-	-	-	-
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
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
Ver relación analítica				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						325,433,929.11	-	8,566,222.00	-	316,867,707.11
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fajos 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
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	\$ 826,848,693.03	\$ 808,855,194.72	\$ 36,168,492.48	\$ 396,757,280.65

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							
Total Deuda Pública a Corto 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) 54,765,793 (Financiado)	Banorte	26,567,913.35	-	4,973,331.00	5,426,242.00	21,594,582.35
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	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							
Otros Pasivos							
Total Deuda Pública a Largo Plazo			332,281,413.35	-	7,233,311.00	8,566,222.00	325,048,102.35
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo							
Ver relación analítica			987,476.34	217,409,909.40	217,555,836.97		841,548.77
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			494,355.72	280,662,912.95	280,601,072.52		556,196.15

**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>							
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			3,595,947.53	96,391,979.81	73,255,330.79		26,732,596.55
<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	119,789,395.11	118,698,450.77		4,701,878.57
<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	818,282,471.03	793,055,661.72		71,709,178.30
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			378,763,782.34	818,282,471.03	800,288,372.72	8,566,222.00	396,757,280.65


C. DRA KARLA CORDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal
SOMOS GUAYMAS


C. C.P. DANIEL SERRANO APODACA FERRINAGA
 Tesorero Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUAYMAS, SONORA