

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Al 30 de Septiembre de 2023

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 2023	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2023) / Debe / Haber	Saldo al 30 de Septiembre 2023	Intereses Pagados en el Periodo	Comisiones Pagadas	Otros Gastos de la Deuda	
Deuda Pública Directa																						
Deuda Pública a Largo plazo																						
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Crédito Simple	Banorte	021/2007	SH-DGDCP-029/22-02-07	Sesión Extraord. Cabildo 29/10/06 (Acuerdo) Boletín Oficial decreto No. 32 12/02/2007	feb-07	20 años	TIIE 28 DIAS + 1.10		Participaciones	Participaciones	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	21,594,582.35	-	3,706,152.00	-	17,888,430.35	1,787,298.78	-	-	
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA FFRESS 0007-08	Crédito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/29-04-09	Acta Cabildo extraord. 57 del 12/09/08 / Boletín Oficial No. 44 Sección II Fecha 01/12/08	ene-09	15 años	TIIE 28 DIAS		Participaciones	Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA FFRESS 0012-09	Crédito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/29-04-09	Acta Cabildo extraord. 57 del 12/09/08 / Boletín Oficial No. 44 Sección II Fecha 01/12/08	sep-09	15 años	TIIE 28 DIAS		Participaciones	Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
CRÉDITO BANSI	Crédito Simple	Bansí	P26-0813103	SH/DGCP-127/2013	Acta Cabildo extraord. 6 del 11/11/12 / Boletín Oficial No. 47 Sección III Fecha 30/12/12	sep-13	20 años	TIIE 28 DIAS + 3.15		Participaciones	Participaciones	Inversión productiva	315,000,000	303,453,520.00	-	2,054,985.00	-	301,398,535.00	33,269,770.56	-	-	
Total Deuda Pública a Largo Plazo														325,048,102.35	-	5,761,137.00	-	-	319,286,965.35	35,057,069.34	-	-
Deuda Pública a Corto plazo																						
Total Deuda Pública a Corto Plazo														-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo														325,048,102.35	-	5,761,137.00	-	-	319,286,965.35	35,057,069.34	-	-
Deuda Pública Avalada / Contingente																						
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público														-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal

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

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total			CAPITAL	INTERESES	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						841,548.77	156,284,427.29	156,562,900.98	-	563,075.08
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación análtica	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido		841,548.77	156,284,427.29	156,562,900.98		563,075.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						556,196.15	232,121,061.70	229,210,521.86	-	3,466,735.99
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación análtica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		556,196.15	232,121,061.70	229,210,521.86		3,466,735.99
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO						26,732,596.55	13,633,191.77	40,365,788.32	-	-
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación análtica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		26,732,596.55	13,633,191.77	40,365,788.32		-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						279,782.00	36,232,807.10	36,309,849.10	-	202,740.00
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación análtica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		279,782.00	36,232,807.10	36,309,849.10		202,740.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO						0.00	-	-	-	0.00
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación análtica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		0.00	-	-		0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,701,878.57	95,691,552.90	95,959,377.67	-	4,434,053.80
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		4,701,878.57	95,691,552.90	95,959,377.67		4,434,053.80
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	746,406.41	746,406.41	-	-
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		-	746,406.41	746,406.41		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						34,432,190.37	50,659,287.63	58,796,283.49	-	26,295,194.51
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		34,432,190.37	50,659,287.63	58,796,283.49		26,295,194.51
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	-	-	-	-
Anticipo de Participaciones						-	-	-		-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						8,180,395.24	-	5,761,137.00	35,057,069.34	2,419,258.24
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)	5,040,415.24	-	3,706,152.00	1,787,298.78	1,334,263.24

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total			CAPITAL	INTERESES	
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construccion 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	Construccion 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	3,139,980.00	-	2,054,985.00	33,269,770.56	1,084,995.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						4,164,985.89	-	364,911.91	-	3,550,179.18
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		4,164,985.89	-	364,911.91	249,894.80	3,550,179.18
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO						316,867,707.11	-	-	-	316,867,707.11
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	16,554,167.11	-	-	-	16,554,167.11
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construccion 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	Construccion 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	300,313,540.00	-	-	-	300,313,540.00
TOTAL:						\$ 396,757,280.65	\$ 585,003,822.89	\$ 623,962,159.63	\$ 35,057,069.34	\$ 357,798,943.91

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Enero de 2023	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2023)		Saldo Final al 30 de Septiembre de 2023
DEUDA PÚBLICA			325,048,102.35	-	5,761,137.00	-	-	319,286,965.35
Corto Plazo								
Deuda Interna								
Instituciones de Crédito			-	-	-	-	-	-
<i>Anticipo de Participaciones</i>			-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores								-
<i>N/A</i>								-
Arrendamientos Financieros								-
<i>N/A</i>								-
Total Deuda Pública a Corto Plazo			-	-	-	-	-	-
Largo Plazo								
Instituciones de Crédito			325,048,102.35	-	5,761,137.00	-	-	319,286,965.35
<i>Crédito Banorte Reestructura 2007</i>	<i>57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)</i>	<i>Banorte</i>	<i>21,594,582.35</i>	-	<i>3,706,152.00</i>	-	-	<i>17,888,430.35</i>
<i>Fideicomiso Fondo Revolvente CEA</i>	<i>15,000,000.00</i>	<i>BBVA Bancomer</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora</i>	<i>10,000,000.00</i>	<i>BBVA Bancomer</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Crédito Bansi</i>	<i>315,000,000.00</i>	<i>Bansi</i>	<i>303,453,520.00</i>	-	<i>2,054,985.00</i>	-	-	<i>301,398,535.00</i>
Títulos y Valores								-
<i>N/A</i>								-
Arrendamientos Financieros								-
<i>N/A</i>								-
Total Deuda Pública a Largo Plazo			325,048,102.35	-	5,761,137.00	-	-	319,286,965.35
Otros Pasivos								
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			841,548.77	156,284,427.29	156,562,900.98			563,075.08
<i>Ver relación analítica</i>								
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			556,196.15	232,121,061.70	229,210,521.86			3,466,735.99

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Enero de 2023	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2023)		Saldo Final al 30 de Septiembre de 2023
<i>Ver relación analítica</i>								
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			26,732,596.55	13,633,191.77	40,365,788.32			-
<i>Ver relación analítica</i>								
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			279,782.00	36,232,807.10	36,309,849.10			202,740.00
<i>Ver relación analítica</i>								
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda a Corto Plazo			0.00	-	-			0.00
<i>Ver relación analítica</i>								
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			4,701,878.57	95,691,552.90	95,959,377.67			4,434,053.80
<i>Ver relación analítica</i>								
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo			-	746,406.41	746,406.41			-
<i>Ver relación analítica</i>								
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			34,432,190.37	50,659,287.63	58,796,283.49			26,295,194.51
<i>Ver relación analítica</i>								
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			4,164,985.89	- 364,911.91	249,894.80			3,550,179.18
<i>Ver relación analítica</i>								
Total Otros Pasivos			71,709,178.30	585,003,822.89	618,201,022.63	-	-	38,511,978.56
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			396,757,280.65	585,003,822.89	623,962,159.63	-	-	357,798,943.91

C. DRA KARLA. CÓRDOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal

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