

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
 Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal  
 Al 31 de Marzo de 2024

| Descripción del Crédito                                | Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública | Acreedor | 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 2024 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones Pagadas en el periodo | Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2024) / Debe / Haber | Saldo al 31 de Marzo 2024 | Intereses Pagados en el Periodo | Comisiones Pagadas | 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-DGGCDP-029/22-02-07          | Sesión Extraord. Cabildo 20/10/06 (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)<br>54,765,793 (Financiado) | 16,554,167.35                | -                         | 1,386,979.00                         | -   | 15,167,188.35             | 510,849.12                      | -                  | -                        |
| CRÉDITO BANSI  | Crédito Simple                                   | Bansi    | P26-0813103               | SH/DGCP-127/2013                | Acta Cabildo Extraord. 6 del 11/11/12 / Boletín Oficial No. 47 Sección III Fecha 10/12/12 | sep-13                | 20 años | TIIE 28 DIAS + 3.15 |           | Participaciones | Participaciones | Inversión productiva  | 315,000,000  | 300,073,540.00               | -                         | 1,324,995.00                         | -   | 298,748,545.00            | 10,969,939.21                   | -                  | -                        |
| <b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>               |  |          |                           |                                 |   |                       |         |                     |           |                 |                 |   | 316,627,707.35                                     | -                            | 2,711,974.00              | -                                    | -   | 313,915,733.35            | 11,480,788.33                   | -                  | -                        |
| <b>Deuda Pública a Corto plazo</b>                     |  |          |                           |                                 |   |                       |         |                     |           |                 |                 |   |  |                              |                           |                                      |   |                           |                                 |                    |                          |
| <b>Total Deuda Pública a Corto Plazo</b>               |  |          |                           |                                 |   |                       |         |                     |           |                 |                 |   | -  | -                            | -                         | -                                    | -   | -                         | -                               | -                  | -                        |
| <b>Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo</b>   |  |          |                           |                                 |   |                       |         |                     |           |                 |                 |   | 316,627,707.35                                     | -                            | 2,711,974.00              | -                                    | -   | 313,915,733.35            | 11,480,788.33                   | -                  | -                        |
| <b>Deuda Pública Avalada / Contingente</b>             |  |          |                           |                                 |   |                       |         |                     |           |                 |                 |   |  |                              |                           |                                      |   |                           |                                 |                    |                          |
| <b>Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público</b> |  |          |                           |                                 |   |                       |         |                     |           |                 |                 |   | -  | -                            | -                         | -                                    | -   | -                         | -                               | -                  | -                        |

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 31 de Marzo de 2024

Anexo 15

| EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO                    |                       |                  |   |  |  | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024 | CRÉDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS |               | SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2024 |
|---|-----------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| Nombre de la empresa, institución o ente público                                | Fecha de contratación | Plazo            | Uso del Crédito   | Autorización Ayto/Congreso   | Importe Total                                      |                                      |                      | CAPITAL                 | INTERESES     |                                    |
| <b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                             |                       |                  |   |  |  | 589,613.12                           | 52,853,973.01        | 53,199,249.10           | -             | 244,337.03                         |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales<br>Ver relación análtica        | Establecido           | Cuenta Corriente | Servicios Personales  | Establecido  |  | 589,613.12                           | 52,853,973.01        | 53,199,249.10           |               | 244,337.03                         |
| <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                      |                       |                  |   |  |  | 726,162.19                           | 106,628,165.29       | 101,928,758.10          | -             | 5,425,569.38                       |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales<br>Ver relación análtica        | Establecido           | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios  | Establecido  |  | 726,162.19                           | 106,628,165.29       | 101,928,758.10          |               | 5,425,569.38                       |
| <b>CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                    |                       |                  |   |  |  | 30,147,058.75                        | 23,439,267.28        | 6,707,791.47            | -             | -                                  |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales<br>Ver relación análtica        | Establecido           | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios  | Establecido  |  | 30,147,058.75                        | 23,439,267.28        | 6,707,791.47            |               | -                                  |
| <b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                         |                       |                  |   |  |  | 219,564.00                           | 10,767,607.83        | 10,401,742.83           | -             | 585,429.00                         |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales<br>Ver relación análtica        | Establecido           | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios  | Establecido  |  | 219,564.00                           | 10,767,607.83        | 10,401,742.83           |               | 585,429.00                         |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO</b>              |                       |                  |   |  |  | 0.00                                 | -                    | -                       | -             | 0.00                               |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales<br>Ver relación análtica        | Establecido           | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios  | Establecido  |  | 0.00                                 | -                    | -                       |               | 0.00                               |
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                     |                       |                  |   |  |  | 4,562,082.76                         | 34,110,464.98        | 31,238,982.87           | -             | 7,433,564.87                       |
| Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros<br>Ver relación analítica | Establecido           | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios  | Establecido  |  | 4,562,082.76                         | 34,110,464.98        | 31,238,982.87           |               | 7,433,564.87                       |
| <b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>               |                       |                  |   |  |  | -                                    | -                    | -                       | -             | -                                  |
| Ver relación analítica  | Establecido           | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios  | Establecido  |  | -                                    | -                    | -                       |               | -                                  |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                    |                       |                  |   |  |  | 24,230,431.00                        | 46,427,841.30        | 35,185,332.38           | -             | 35,472,939.92                      |
| Ver relación analítica  | Establecido           | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios  | Establecido  |  | 24,230,431.00                        | 46,427,841.30        | 35,185,332.38           |               | 35,472,939.92                      |
| <b>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |                       |                  |   |  |  | -                                    | -                    | -                       | -             | -                                  |
| Anticipo de Participaciones   |                       |                  |   |  |  | -                                    | -                    | -                       |               | -                                  |
| <b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>                        |                       |                  |   |  |  | 11,985,432.24                        | -                    | 2,711,974.00            | 11,480,788.33 | 9,273,458.24                       |
| 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)<br>54,765,793 (Financiado) | 5,885,452.24                         | -                    | 1,386,979.00            | 510,849.12    | 4,498,473.24                       |

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Anexo 15

| EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO            |                       |                  |   |  |                | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS |                  | SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2024 |
|---|-----------------------|------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| Nombre de la empresa, institución o ente público                        | Fecha de contratación | Plazo            | Uso del Crédito   | Autorización Ayto/Congreso   | Importe Total  |                                      |                      | CAPITAL                 | INTERESES        |                                    |
| 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 | 6,099,980.00                         | -                    | 1,324,995.00            | 10,969,939.21    | 4,774,985.00                       |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO |                       |                  |   |  |                | 3,926,809.19                         | - 896,331.21         | 87,348.00               | -                | 2,943,129.98                       |
| Ver relación analítica  | Establecido           | Cuenta Corriente | Bienes, Servicios y Ret.                                    | Establecido  |                | 3,926,809.19                         | - 896,331.21         | 87,348.00               |                  | 2,943,129.98                       |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO           |                       |                  |   |  |                | 304,642,275.11                       | -                    | -                       | -                | 304,642,275.11                     |
| 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  | 10,668,715.11                        | -                    | -                       |                  | 10,668,715.11                      |
| 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 | 293,973,560.00                       | -                    | -                       |                  | 293,973,560.00                     |
| <b>TOTAL:</b>   |                       |                  |   |  |                | \$ 381,029,428.36                    | \$ 226,452,453.92    | \$ 241,461,178.75       | \$ 11,480,788.33 | \$ 366,020,703.53                  |

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c ) | Monto Contratado (Pesos)                           | Institución Acreedora | Saldo Inicial al 1ro. de Enero de 2024 | Créditos Contratados | Amortizaciones Pagadas | Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2024) | Saldo Final al 31 de Marzo de 2024 |
|--|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                   |  |                       | 316,627,707.35                         | -                    | 2,711,974.00           | -  | 313,915,733.35                     |
| <b>Corto Plazo</b>                                     |  |                       |  |                      |                        |  |                                    |
| <b>Deuda Interna</b>                                   |  |                       |  |                      |                        |  |                                    |
| Instituciones de Crédito                               |  |                       | -                                      | -                    | -                      | -  | -                                  |
| <i>Anticipo de Participaciones</i>                     |  |                       | -                                      | -                    | -                      | -  | -                                  |
| Títulos y Valores                                      |  |                       |  |                      |                        |  | -                                  |
| N/A  |  |                       |  |                      |                        |  | -                                  |
| Arrendamientos Financieros                             |  |                       |  |                      |                        |  | -                                  |
| N/A  |  |                       |  |                      |                        |  | -                                  |
| <b>Total Deuda Pública a Corto Plazo</b>               |  |                       | -                                      | -                    | -                      | -  | -                                  |
| <b>Largo Plazo</b>                                     |  |                       |  |                      |                        |  |                                    |
| Instituciones de Crédito                               |  |                       | 316,627,707.35                         | -                    | 2,711,974.00           | -  | 313,915,733.35                     |
| <i>Crédito Banorte Reestructura 2007</i>               | 57,000,000 (Contratado)<br>54,765,793 (Financiado) | Banorte               | 16,554,167.35                          | -                    | 1,386,979.00           |  | 15,167,188.35                      |
| <i>Crédito Bansi</i>                                   | 315,000,000.00                                     | Bansi                 | 300,073,540.00                         | -                    | 1,324,995.00           |  | 298,748,545.00                     |
| Títulos y Valores                                      |  |                       |  |                      |                        |  | -                                  |
| N/A  |  |                       |  |                      |                        |  | -                                  |
| Arrendamientos Financieros                             |  |                       |  |                      |                        |  | -                                  |
| N/A  |  |                       |  |                      |                        |  | -                                  |
| <b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>               |  |                       | 316,627,707.35                         | -                    | 2,711,974.00           | -  | 313,915,733.35                     |
| <b>Otros Pasivos</b>                                   |  |                       |  |                      |                        |  |                                    |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo           |  |                       | 589,613.12                             | 52,853,973.01        | 53,199,249.10          |  | 244,337.03                         |
| <i>Ver relación analítica</i>                          |  |                       |  |                      |                        |  |                                    |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                    |  |                       | 726,162.19                             | 106,628,165.29       | 101,928,758.10         |  | 5,425,569.38                       |
| <i>Ver relación analítica</i>                          |  |                       |  |                      |                        |  |                                    |
| Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo  |  |                       | 30,147,058.75                          | 23,439,267.28        | 6,707,791.47           |  | -                                  |

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )                | Monto Contratado (Pesos) | Institución Acreedora | Saldo Inicial al 1ro. de Enero de 2024 | Créditos Contratados  | Amortizaciones Pagadas | Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2024) | Saldo Final al 31 de Marzo de 2024 |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| <i>Ver relación analítica</i>   |                          |                       |  |                       |                        |  |                                    |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                      |                          |                       | 219,564.00                             | 10,767,607.83         | 10,401,742.83          |  | 585,429.00                         |
| <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                  |                          |                       | 4,562,082.76                           | 34,110,464.98         | 31,238,982.87          |  | 7,433,564.87                       |
| <i>Ver relación analítica</i>   |                          |                       |  |                       |                        |  |                                    |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo            |                          |                       | -                                      | -                     | -                      |  | -                                  |
| <i>Ver relación analítica</i>   |                          |                       |  |                       |                        |  |                                    |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                 |                          |                       | 24,230,431.00                          | 46,427,841.30         | 35,185,332.38          |  | 35,472,939.92                      |
| <i>Ver relación analítica</i>   |                          |                       |  |                       |                        |  |                                    |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                          |                       | 3,926,809.19                           | 896,331.21            | 87,348.00              |  | 2,943,129.98                       |
| <i>Ver relación analítica</i>   |                          |                       |  |                       |                        |  |                                    |
| <b>Total Otros Pasivos</b>  |                          |                       | <b>64,401,721.01</b>                   | <b>226,452,453.92</b> | <b>238,749,204.75</b>  | -  | <b>52,104,970.18</b>               |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>                                    |                          |                       | <b>381,029,428.36</b>                  | <b>226,452,453.92</b> | <b>241,461,178.75</b>  | -  | <b>366,020,703.53</b>              |



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



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

