

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
 Al 30 de Septiembre de 2024

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 2024	Disponiciones del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2024) / Debe / Haber	Saldo al 30 de Septiembre 2024	Intereses Pagados en el Periodo	Comisiones Pagadas en el	Otros Gastos de la Deuda	
Deuda Pública Directa																						
Deuda Pública a Largo plazo																						
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Crédito Simple	Banorte	021/2007	SH-DGGCDP-029/22-02-07	Sección Extraord. Cabildo 20/10/06 (Acuerdo) Boletín Oficial decreto No. 32.12/02/2007	feb-07	20 años	TIE 28 DIAS + 1.10		Participaciones	Participaciones	Refinanciamiento para cancelación de deuda Papes y Banobras	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	16,554,167.35	-	4,327,498.00	-	12,226,669.35	1,339,428.29	-	-	
CRÉDITO BANSI	Crédito Simple	Bansi	P26-0813103	SH/DGGCP-127/2013	Acta Cabildo extraord. 6 del 11/11/12 / Boletín Oficial No. 47 Sesión III Fecha 30/12/12	sep-13	20 años	TIE 28 DIAS + 3.15		Participaciones	Participaciones	Inversión productiva	315,000,000	300,073,540.00	-	4,174,985.00	-	295,898,555.00	32,656,776.09	-	-	
Total Deuda Pública a Largo Plazo														316,627,707.35	-	8,502,483.00	-	-	308,125,224.35	33,996,204.38	-	-
Deuda Pública a Corto plazo																						
Total Deuda Pública a Corto Plazo														-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo														316,627,707.35	-	8,502,483.00	-	-	308,125,224.35	33,996,204.38	-	-
Deuda Pública Avalada / Contingente																						
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público														-	-	-	-	-	-	-	-	-


 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GÓNZALEZ
 Presidenta Municipal



SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027


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



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora
 GUAYMAS, SONORA.

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
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						589,613.12	160,156,079.23	160,292,475.95	-	453,216.40
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anafítica	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido		589,613.12	160,156,079.23	160,292,475.95		453,216.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						726,162.19	217,615,498.18	217,296,277.84	-	1,045,382.53
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anafítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		726,162.19	217,615,498.18	217,296,277.84		1,045,382.53
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO						30,147,058.75	34,498,188.33	64,645,247.06	-	0.02
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anafítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		30,147,058.75	34,498,188.33	64,645,247.06		0.02
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						219,564.00	34,767,750.73	34,839,177.73	-	148,137.00
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anafítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		219,564.00	34,767,750.73	34,839,177.73		148,137.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO						0.00	-	-	-	0.00
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anafítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		0.00	-	-		0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,562,082.76	103,043,487.89	99,566,430.40	-	8,039,140.25
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		4,562,082.76	103,043,487.89	99,566,430.40		8,039,140.25
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	736,865.71	736,865.71	-	-
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		-	736,865.71	736,865.71		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						24,230,431.00	57,736,998.15	58,330,859.06	-	23,636,570.09
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		24,230,431.00	57,736,998.15	58,330,859.06		23,636,570.09
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	-	-	-	-
Anticipo de Participaciones						-	-	-		-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						11,985,432.24	-	8,502,483.00	33,996,204.38	3,482,949.24
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)	5,885,452.24	-	4,327,498.00	1,339,428.29	1,557,954.24

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	4,174,985.00	32,656,776.09	1,924,995.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						3,926,809.19	4,899.72	291,232.94	-	3,640,475.97
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		3,926,809.19	4,899.72	291,232.94		3,640,475.97
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
TOTAL:						\$ 381,029,428.36	\$ 608,559,767.94	\$ 644,501,049.69	\$ 33,996,204.38	\$ 345,088,146.61

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre de 2024
DEUDA PÚBLICA			316,627,707.35	-	8,502,483.00	-	-	308,125,224.35
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			316,627,707.35	-	8,502,483.00	-	-	308,125,224.35
<i>Crédito Banorte Reestructura 2007</i>	57,000,000 (Contratada) 54,765,793 (Financiada)	<i>Banorte</i>	16,554,167.35	-	4,327,498.00			12,226,669.35
<i>Crédito Bansi</i>	315,000,000.00	<i>Bansi</i>	300,073,540.00	-	4,174,985.00			295,898,555.00
Títulos y Valores								-
<i>N/A</i>								-
Arrendamientos Financieros								-
<i>N/A</i>								-
Total Deuda Pública a Largo Plazo			316,627,707.35	-	8,502,483.00	-	-	308,125,224.35
Otros Pasivos								
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			589,613.12	160,156,079.23	160,292,475.95			453,216.40
<i>Ver relación analítica</i>								
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			726,162.19	217,615,498.18	217,296,277.84			1,045,382.53
<i>Ver relación analítica</i>								
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			30,147,058.75	34,498,188.33	64,645,247.06			0.02

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre de 2024
<i>Ver relación analítica</i>							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			219,564.00	34,767,750.73	34,839,177.73		148,137.00
<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	103,043,487.89	99,566,430.40		8,039,140.25
<i>Ver relación analítica</i>							
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo			-	736,865.71	736,865.71		-
<i>Ver relación analítica</i>							
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			24,230,431.00	57,736,998.15	58,330,859.06		23,636,570.09
<i>Ver relación analítica</i>							
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,926,809.19	4,899.72	291,232.94		3,640,475.97
<i>Ver relación analítica</i>							
Total Otros Pasivos			64,401,721.01	608,559,767.94	635,998,566.69	-	36,962,922.26
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			381,029,428.36	608,559,767.94	644,501,049.69	-	345,088,146.61


C. DRA KARLA. CÓRDOVA GONZÁLEZ
 Presidenta Municipal


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