

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
 Al 31 de Marzo de 2025

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 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2025) / Debe / Haber	Saldo al 31 de Marzo 2025	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-DGGCDP-029/22-02-07	Sesión Extraord. Cabildo 2022/096 (Ejercicio) 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)	10,668,715.35	-	1,619,509.00	-	9,049,206.35	265,806.57	-	-
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	293,973,560.00	-	1,924,995.00	-	292,048,565.00	9,675,171.48	-	-
Total Deuda Pública a Largo Plazo														304,642,275.35	-	3,544,504.00	-	301,097,771.35	9,940,978.05	-	-
Deuda Pública a Corto plazo																					
Total Deuda Pública a Corto Plazo														-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo														304,642,275.35	-	3,544,504.00	-	301,097,771.35	9,940,978.05	-	-
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 31 de Marzo de 2025

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2025
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						1,587,977.47	52,336,403.86	53,359,358.99	-	565,022.34
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaítica	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido		1,587,977.47	52,336,403.86	53,359,358.99		565,022.34
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						669,654.99	79,648,779.59	77,984,418.46	-	2,334,016.12
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		669,654.99	79,648,779.59	77,984,418.46		2,334,016.12
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO						14,503,480.03	6,960,678.25	7,542,801.79	-	0.01
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		14,503,480.03	6,960,678.25	7,542,801.79		0.01
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						142,805.00	8,298,711.26	7,998,744.26	-	442,772.00
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		142,805.00	8,298,711.26	7,998,744.26		442,772.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO						0.00	-	-	-	0.00
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		0.00	-	-		0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,630,195.52	34,033,664.36	33,706,314.05	-	4,957,545.83
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		4,630,195.52	34,033,664.36	33,706,314.05		4,957,545.83
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	1,009,201.66	1,009,201.66	-	-
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		-	1,009,201.66	1,009,201.66		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						22,667,968.83	22,162,650.91	21,676,055.86	-	23,154,563.88
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		22,667,968.83	22,162,650.91	21,676,055.86		23,154,563.88
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	-	-	-	-
Anticipo de Participaciones						-	-	-		-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						16,172,137.99	-	3,544,504.00	9,940,978.05	12,627,633.99
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)	6,872,157.99	-	1,619,509.00	265,806.57	5,252,648.99

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2025
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	9,299,980.00	-	1,924,995.00	9,675,171.48	7,374,985.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						3,778,907.00	- 570,227.56	139,642.00	-	3,069,037.44
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		3,778,907.00	- 570,227.56	139,642.00		3,069,037.44
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO						288,470,137.36	-	-	-	288,470,137.36
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	3,796,557.36	-	-		3,796,557.36
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	284,673,580.00	-	-		284,673,580.00
TOTAL:						\$ 352,623,264.19	\$ 189,958,505.83	\$ 206,961,041.07	\$ 9,940,978.05	\$ 335,620,728.95

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Enero de 2025	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2025)		Saldo Final al 31 de Marzo de 2025
DEUDA PÚBLICA			304,642,275.35	-	3,544,504.00	-	-	301,097,771.35
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			304,642,275.35	-	3,544,504.00	-	-	301,097,771.35
<i>Crédito Banorte Reestructura 2007</i>	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	<i>Banorte</i>	10,668,715.35	-	1,619,509.00			9,049,206.35
<i>Crédito Bansi</i>	315,000,000.00	<i>Bansi</i>	293,973,560.00	-	1,924,995.00			292,048,565.00
Títulos y Valores								-
<i>N/A</i>								-
Arrendamientos Financieros								-
<i>N/A</i>								-
Total Deuda Pública a Largo Plazo			304,642,275.35	-	3,544,504.00	-	-	301,097,771.35
Otros Pasivos								
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,587,977.47	52,336,403.86	53,359,358.99			565,022.34
<i>Ver relación analítica</i>								
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			669,654.99	79,648,779.59	77,984,418.46			2,334,016.12
<i>Ver relación analítica</i>								
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			14,503,480.03	6,960,678.25	7,542,801.79			0.01

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Enero de 2025	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2025)	Saldo Final al 31 de Marzo de 2025
<i>Ver relación analítica</i>							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			142,805.00	8,298,711.26	7,998,744.26		442,772.00
<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			4,630,195.52	34,033,664.36	33,706,314.05		4,957,545.83
<i>Ver relación analítica</i>							
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo			-	1,009,201.66	1,009,201.66		-
<i>Ver relación analítica</i>							
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			22,667,968.83	22,162,650.91	21,676,055.86		23,154,563.88
<i>Ver relación analítica</i>							
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,778,907.00	- 570,227.56	139,642.00		3,069,037.44
<i>Ver relación analítica</i>							
Total Otros Pasivos			47,980,988.84	189,958,505.83	203,416,537.07	-	34,522,957.60
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			352,623,264.19	189,958,505.83	206,961,041.07	-	335,620,728.95



C. DRA KARLA. CÓRDOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal




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

