

| 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 | Garantía | Fuente de Pago | Destino | Monto Original Contratado | Saldo al 01 de Enero de 2025 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones pagadas en el periodo | Rectificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2025) / Debe / Haber | Saldo al 30 de Junio 2025 | Intereses pagados en el Periodo | Comisiones pagadas en el Periodo | Oros Gastos de la Deuda | |
|--|--|----------|---------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|---|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deuda Pública a Largo Plazo |
| CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007 | Crédito Simple | Banorte | 021/2007 | SH-05GCDP-029/22-02-07 | Sentencia Ejecutoria Crédito 20/10/06 (Aumento Releer Oficial decreto No. 32/2002/067) | feb-07 | 20 años | TIE 28 DIAS + 1.10 | Participaciones | Participaciones | Refinanciamiento para cancelación de deuda Fajos y Banobras | 57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (financiado) | 10,668,715.35 | - | 3,303,002.00 | - | - | 7,365,713.35 | 485,031.90 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO BANSI | Crédito Simple | Bansi | P26-0813103 | SH/05GCDP-127/2013 | Acta Cabildo extendido de fecha 11/11/12 (Releer Oficial decreto No. 32/2002/067) fecha 10/12/12 | sep-13 | 20 años | TIE 28 DIAS + 3.15 | Participaciones | Participaciones | Inversión productiva | 315,000,000 | 293,973,560.00 | - | 3,849,990.00 | - | - | 290,123,570.00 | 18,810,804.85 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | 304,642,275.35 | 7,152,992.00 | 297,489,283.35 | 19,295,836.75 | | | | | | |
| Deuda Pública a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | |
| Total Deuda Pública Largo Plazo y corto Plazo | | | | | | | | | | | | 304,642,275.35 | 7,152,992.00 | 297,489,283.35 | 19,295,836.75 | | | | | | |
| Deuda Pública Avalada / Contingente | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | |
| Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | |

PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal




SOMOS GUAYMAS
2024 - 2027

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

C. P. DANIEL SEFERINO ABDOLCA LARRINAGA
Tesorero Municipal




INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

Anexo 15

| Nombre de la empresa, institución o ente público | Fecha de contratación | Plazo | Uso del Crédito | EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO | | Importe Total | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025 | CRÉDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2025 |
|--|-----------------------|------------------|--|--|---|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | | Autorización Ayto./congreso | Establecido | | | | CAPITAL | INTERESES | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Servicios Personales | Establecido | | 1,587,977.47 | 1,587,977.47 | 104,403,149.79 | 105,605,530.35 | - | 385,596.91 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | 669,654.99 | 669,654.99 | 145,419,550.70 | 143,795,639.72 | - | 2,293,565.97 |
| 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 | | 14,503,480.03 | 14,503,480.03 | 16,433,957.82 | 30,515,130.36 | - | 422,307.49 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | 142,805.00 | 142,805.00 | 15,010,331.58 | 14,853,659.58 | - | 299,477.00 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 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 | | 4,630,195.52 | 4,630,195.52 | 67,716,236.50 | 67,454,714.17 | - | 4,891,697.85 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | - | - | 1,042,244.66 | 1,042,244.66 | - | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | 22,667,968.83 | 22,667,968.83 | 25,969,365.48 | 25,788,557.96 | - | 22,848,766.35 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| Anticipo de Participaciones | | | | | | | | | | | |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007 | feb-07 | 20 años | Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobos | 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 | 6,872,157.99 | - | 3,303,002.00 | 485,031.90 | 9,019,145.99 |

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA**

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

Anexo 15

| Nombre de la empresa, institución o ente público | Fecha de contratación | Plazo | Uso del Crédito | Autorización Ayto./Congreso | Importe Total | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2025 |
|--|-----------------------|------------------|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | CAPITAL | INTERESES | |
| CRÉDITO BANSI | sep-13 | 20 años | Inversión productiva | Acta de Cabildo Extraordinaria 6 del 11 de noviembre de 2012 / Boleín Oficial Núm. 47 Sección III del 10 de Diciembre 2012 | 315,000,000.00 | 9,299,980.00 | - | 3,849,990.00 | 18,810,804.85 | 5,449,990.00 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes, Servicios y Rel. | Establecido | | 3,778,907.00 | 504,061.56 | 139,640.00 | - | 3,135,203.44 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007 | feb-07 | 20 años | Refinanciamiento para cancelación de deuda Faptes Y Banobras | Señal Extraordinaria de Cabildo del 20 de octubre de 2006 (Acuerdo) Boleín 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 / Boleín 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 | \$ 375,490,774.97 | \$ 396,348,100.80 | \$ 19,295,836.75 | \$ 331,765,898.36 |

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2025 |
|--|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | 304,642,275.35 | - | 7,152,992.00 | - | 297,489,283.35 |
| Corto Plazo | | | | | | | |
| Deuda Interna | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | - | - | - | - | - |
| Anticipo de Participaciones | | | - | - | - | - | - |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| Total Deuda Pública a Corto Plazo | | | - | - | - | - | - |
| Largo Plazo | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 304,642,275.35 | - | 7,152,992.00 | - | 297,489,283.35 |
| Credito Bonorte Reestructura 2007 | 57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado) | Bonorte | 10,668,715.35 | - | 3,303,002.00 | - | 7,365,713.35 |
| Credito Bansi | 315,000,000.00 | Bansi | 293,973,560.00 | - | 3,849,990.00 | - | 290,123,570.00 |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| Total Deuda Pública a Largo Plazo | | | 304,642,275.35 | - | 7,152,992.00 | - | 297,489,283.35 |
| Otros Pasivos | | | | | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 1,587,977.47 | 104,403,149.79 | 105,605,530.35 | | 385,596.91 |
| Ver relación analítica | | | | | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 669,654.99 | 145,419,550.70 | 143,795,639.72 | | 2,293,565.97 |
| Ver relación analítica | | | | | | | |
| Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo | | | 14,503,480.03 | 16,433,957.82 | 30,515,130.36 | | 422,307.49 |

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2025 |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | 142,805.00 | 15,010,331.58 | 14,853,659.58 | | 299,477.00 |
| <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 | 67,716,236.50 | 67,454,734.17 | | 4,891,697.85 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | | | - | 1,042,244.66 | 1,042,244.66 | | - |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 22,667,968.83 | 25,969,365.48 | 25,788,567.96 | | 22,848,766.35 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | 3,778,907.00 | 504,061.56 | 139,642.00 | | 3,135,203.44 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Total Otros Pasivos | | | 47,980,988.84 | 375,490,774.97 | 389,195,148.80 | | 34,276,615.01 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 352,623,264.19 | 375,490,774.97 | 396,348,140.80 | | 331,765,898.36 |



PRESIDENCIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. DRA KARLA. CORDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal
 SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027



C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 Tesorero Municipal

