

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	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo al 01 de Enero de 2025	Deposición del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2005) / Debe / Haber	Saldo al 30 de Septiembre 2025	Intereses Pagados en el Periodo	Comisiones y Otros Pagos		
CREDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Credito Simple	Banorte	021/2007	SH-DGCP-029/22-02-07	Sección Finanzas Crédito del 11/11/12 / Resolución Oficial número No. 32 12/02/2007	Feb-07	20 años	TIE 28 DIAS + 1.10	Participación	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fines y Banortas (Financiado)	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	10,668,715.35	-	5,053,009.00	-	5,615,706.35	636,759.67	-			
CREDITO BANSI	Credito Simple	Bansi	P26-0813103	SH/DGCP-127/2013	Acta Ciudad extendida del 11/11/12 / Resolución Oficial número No. 32 10/12/12	sep-13	20 años	TIE 28 DIAS + 3.15	Participación	Inversión productiva	315,000,000	293,973,560.00	-	6,174,985.00	-	287,798,575.00	27,191,375.33	-			
Deuda Pública a Largo Plazo													304,642,275.35	11,227,994.00	293,414,281.35	27,828,135.00	-				
Deuda Pública a Corto Plazo													-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Pública a Corto Plazo													-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo													304,642,275.35	11,227,994.00	293,414,281.35	27,828,135.00	-				
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
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora
 C. P. DANIEL SEFERINO ABOCA LA RIVINARANA
 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 2025

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025		CRÉDITOS CONTRATADOS		AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido	1,587,977.47	1,587,977.47	162,832,356.04	162,660,393.68	-	1,759,949.83			1,759,949.83
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	208,771,025.17	206,705,714.13	-	2,734,966.03			2,734,966.03
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	47,891,860.08	62,239,915.04	-	155,375.07			155,375.07
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	21,902,663.37	21,891,711.37	-	153,767.00			153,767.00
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			0.00
RETEENCIONES 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	102,051,573.60	100,273,394.41	-	6,408,434.71			6,408,434.71
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido	-	-	1,704,771.22	1,362,216.10	-	342,525.12			342,525.12
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	29,894,769.11	29,979,212.28	-	22,583,525.66			22,583,525.66
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Anticipo de Participaciones					-	-	-	-	-	-			-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	16,172,137.99	-	11,227,994.00	27,828,135.00	636,759.67			4,944,143.99
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		6,872,157.99	-	5,053,009.00					1,819,148.99

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

Anexo 15

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AVUNTAMIENTO										
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	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
						CAPITAL	INTERESES			
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo Extraordinaria 6 del 11 de noviembre de 2012 / Boletín Oficial Num. 47 Sección III del 10 de Diciembre 2012	315,000,000.00	9,299,980.00	-	6,174,995.00	27,191,375.33	3,124,995.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						3,778,907.00	417,153.95	423,811.58	-	3,772,219.37
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		3,778,907.00	417,153.95	423,811.58		3,772,219.37
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO						288,470,137.36	-	-	-	288,470,137.36
CRÉDITO BANNORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fajpas y Bandejas	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 Num. 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	\$ 575,466,172.54	\$ 596,764,322.59	\$ 27,828,135.00	\$ 331,325,044.14

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2025
DEUDA PÚBLICA			304,642,275.35	-	11,227,994.00	-	293,414,281.35
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	-	11,227,994.00	-	293,414,281.35
Crédito Bonorte Reestructura 2007	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (financiado)	Bonorte	10,668,715.35	-	5,053,009.00	-	5,615,706.35
Crédito Bansi	315,000,000.00	Bansi	293,973,560.00	-	6,174,985.00	-	287,798,575.00
Títulos y Valores							
N/A							
Arrendamientos Financieros							
N/A							
Total Deuda Pública a Largo Plazo			304,642,275.35	-	11,227,994.00	-	293,414,281.35
Otros Pasivos							
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,587,977.47	162,832,356.04	162,660,383.68		1,759,949.83
Ver relación analítica							
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			669,654.99	208,771,025.17	206,705,714.13		2,734,966.03
Ver relación analítica							
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			14,503,480.03	47,891,860.08	62,239,965.04		155,375.07

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2025
<i>Ver relación analítica</i>							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			142,805.00	21,902,663.37	21,891,701.37		153,767.00
<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	102,051,573.60	100,273,334.41		6,408,434.71
<i>Ver relación analítica</i>							
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo			-	1,704,771.22	1,362,246.10		342,525.12
<i>Ver relación analítica</i>							
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			22,667,968.83	29,894,769.11	29,979,212.28		22,583,525.66
<i>Ver relación analítica</i>							
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,778,907.00	417,153.95	423,841.58		3,772,219.37
<i>Ver relación analítica</i>							
TOTAL OTROS PASIVOS			47,980,988.84	575,466,172.54	585,536,398.59		37,910,762.79
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			352,623,264.19	575,466,172.54	596,764,392.59		331,325,044.14

PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SOMOS GUAYMAS
2024 - 2027

C. DRA KARLA CORDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal

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

C. P. DANIEL SEFERINO APODACA TARRIBAGLIA
 Tesorero Municipal