

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
 Al 31 de Marzo de 2026

| 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 2026 | Disponibilidades del Periodo | Amortizaciones Pagadas en el periodo | Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2026) / Debe / Haber | Saldo al 31 de Marzo 2026 | 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 20/10/06 (Acuerdo) Boletín Oficial Decreto No. 33 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) | 3,796,557.36 | - | 1,891,023.00 | - | 1,905,534.36 | 63,351.12 | - | - |
| CRÉDITO BANSI | Crédito Simple | Bansi | P26-0813103 | SH/DGCP-127/2013 | Acta Cabildo Extraord. 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 | 284,673,580.00 | - | 3,124,995.00 | - | 281,548,585.00 | 7,403,240.50 | - | - |
| Total Deuda Pública a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | 288,470,137.36 | - | 5,016,018.00 | - | - | 283,454,119.36 | 7,466,591.62 | - | - |
| Deuda Pública a Corto plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda Pública a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | 288,470,137.36 | - | 5,016,018.00 | - | - | 283,454,119.36 | 7,466,591.62 | - | - |
| Deuda Pública Avalada / Contingente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal




 C. C. P. DANIEL SEPERINO APODACALARRINAGA
 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 2026

Anexo 15

| EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2026 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2026 |
|---|-----------------------|------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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 | | | | | | 420,761.92 | 55,033,996.00 | 53,976,938.40 | - | 1,477,819.52 |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Servicios Personales | Establecido | | 420,761.92 | 55,033,996.00 | 53,976,938.40 | | 1,477,819.52 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 155,564.65 | 93,132,139.02 | 92,077,573.68 | - | 1,210,129.99 |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | 155,564.65 | 93,132,139.02 | 92,077,573.68 | | 1,210,129.99 |
| CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 417,439.34 | 9,906,174.68 | 10,323,614.02 | - | - |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | 417,439.34 | 9,906,174.68 | 10,323,614.02 | | - |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 184,742.00 | 8,425,449.08 | 7,150,916.08 | - | 1,459,275.00 |
| Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | 184,742.00 | 8,425,449.08 | 7,150,916.08 | | 1,459,275.00 |
| 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 | | - | - | - | | - |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 4,978,680.87 | 34,091,464.42 | 34,612,755.19 | - | 4,457,390.10 |
| Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | 4,978,680.87 | 34,091,464.42 | 34,612,755.19 | | 4,457,390.10 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | - | 7,283.00 | 7,283.00 | - | - |
| Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | - | 7,283.00 | 7,283.00 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 22,661,577.83 | 8,472,700.08 | 5,084,578.84 | - | 26,049,699.07 |
| Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes y Servicios | Establecido | | 22,661,577.83 | 8,472,700.08 | 5,084,578.84 | | 26,049,699.07 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | - | - | - | - | - |
| Anticipo de Participaciones | | | | | | - | - | - | | - |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | | | | 18,296,537.36 | - | 5,016,018.00 | 7,466,591.62 | 13,280,519.36 |
| 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 | 57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado) | 3,796,557.36 | | 1,891,023.00 | 63,351.12 | 1,905,534.36 |

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Anexo 15

| EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2026 | CREDITOS CONTRATADOS | AMORTIZACION DE ADEUDOS | | SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2026 |
|---|--------------------------|------------------|---|--|----------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 14,499,980.00 | | 3,124,995.00 | 7,403,240.50 | 11,374,985.00 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | | | | | 3,170,185.30 | - 196,530.32 | 2,936,355.98 | - | 37,299.00 |
| Ver relación analítica | Establecido | Cuenta Corriente | Bienes, Servicios y Ret. | Establecido | | 3,170,185.30 | - 196,530.32 | 2,936,355.98 | | 37,299.00 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | | | 270,173,600.00 | - | - | - | 270,173,600.00 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | 270,173,600.00 | - | - | - | 270,173,600.00 |
| TOTAL: | | | | | | \$ 320,459,089.27 | \$ 208,872,675.96 | \$ 211,186,033.19 | \$ 7,466,591.62 | \$ 318,145,732.04 |
| | | | | | | 320,459,089.27 | 208,872,675.96 | 211,186,033.19 | 7,466,591.62 | 318,145,732.04 |

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Monto Contratado (Pesos) | Institución Acreedora | Saldo Inicial al 1ro. de Marzo de 2026 | Créditos Contratados | Amortizaciones Pagadas | Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2026) | | Saldo Final al 31 de Marzo de 2026 |
|--|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------|--|----------|------------------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | 288,470,137.36 | - | 5,016,018.00 | - | - | 283,454,119.36 |
| 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 | | | 288,470,137.36 | - | 5,016,018.00 | - | - | 283,454,119.36 |
| <i>Crédito Banorte Reestructura 2007</i> | 57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado) | <i>Banorte</i> | 3,796,557.36 | - | 1,891,023.00 | | | 1,905,534.36 |
| <i>Crédito Bansi</i> | 315,000,000.00 | <i>Bansi</i> | 284,673,580.00 | - | 3,124,995.00 | | | 281,548,585.00 |
| Títulos y Valores | | | | | | | | - |
| <i>N/A</i> | | | | | | | | - |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | - |
| <i>N/A</i> | | | | | | | | - |
| Total Deuda Pública a Largo Plazo | | | 288,470,137.36 | - | 5,016,018.00 | - | - | 283,454,119.36 |
| Otros Pasivos | | | | | | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 420,761.92 | 55,033,996.00 | 53,976,938.40 | | | 1,477,819.52 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 155,564.65 | 93,132,139.02 | 92,077,573.68 | | | 1,210,129.99 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | | |
| Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo | | | 417,439.34 | 9,906,174.68 | 10,323,614.02 | | | - |

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Monto Contratado (Pesos) | Institución Acreedora | Saldo Inicial al 1ro. de Marzo de 2026 | Créditos Contratados | Amortizaciones Pagadas | Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2026) | Saldo Final al 31 de Marzo de 2026 |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | 184,742.00 | 8,425,449.08 | 7,150,916.08 | | 1,459,275.00 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda a Corto Plazo | | | - | - | - | | - |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 4,978,680.87 | 34,091,464.42 | 34,612,755.19 | | 4,457,390.10 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | | | - | 7,283.00 | 7,283.00 | | - |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 22,661,577.83 | 8,472,700.08 | 5,084,578.84 | | 26,049,699.07 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | 3,170,185.30 | - 196,530.32 | 2,936,355.98 | | 37,299.00 |
| <i>Ver relación analítica</i> | | | | | | | |
| Total Otros Pasivos | | | 31,988,951.91 | 208,872,675.96 | 206,170,015.19 | - | 34,691,612.68 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 320,459,089.27 | 208,872,675.96 | 211,186,033.19 | - | 318,145,732.04 |


C. DRA KARLA. CÓRDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal


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