MUNICIPIO DE GUAY SONORA

Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal

Al 30 de Septiembre de 2026

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 Interes	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo al 01 de Enero de 2026	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2026) / Debe / Haber		Saldo al 30 de Septiembre 2026	Intereses Pagados en el Periodo	Comisiones Pagadas en el Perio	Otros Gastos de la Deu
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. 32 12/12/2007	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	-	3,796,557.36	-	-	- 0.00	87,106.45	-	-
CRÉDITO BANSI	Crédito Simple	Bansí	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	284,673,580.00	-	9,874,985.00	-	-	274,798,595.00	21,633,317.67	-	-
													Total Deuda Pública a Largo Plazo	288,470,137.36	-	13,671,542.36	-	-	274,798,595.00	21,720,424.12	-	-
Deuda Pública a Corto plazo																						
														-	-	-			-	-	-	
													Total Deuda Pública a Corto Plazo	-	-	-	-		-	-	-	-
													Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo	288,470,137.36	-	13,671,542.36	-		274,798,595.00	21,720,424.12	-	-
Deuda Pública Avalada / Contingente																						
																			-			
																			-			
													Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público	-	-	-	-		-	-	-	-

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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.

ISAF-4d921b26-2a4d-a69a-080d-9517abb8c7e8
10/28/2026 4:10:24 PM

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**170,803,455.40**	**169,324,718.52**	-	**1,899,498.80**
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaítica	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido		420,761.92	170,803,455.40	169,324,718.52		1,899,498.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						**155,564.65**	**271,595,419.06**	**269,467,883.74**	-	**2,283,099.97**
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		155,564.65	271,595,419.06	269,467,883.74		2,283,099.97
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO						**417,439.34**	**58,658,465.84**	**51,688,201.97**	-	**7,387,703.21**
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		417,439.34	58,658,465.84	51,688,201.97		7,387,703.21
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						**184,742.00**	**26,333,334.50**	**26,350,886.50**	-	**167,190.00**
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		184,742.00	26,333,334.50	26,350,886.50		167,190.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO						-	-	-	-	-
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		-	-	-		-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						**4,978,680.87**	**102,059,539.12**	**102,106,183.53**	-	**4,932,036.46**
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		4,978,680.87	102,059,539.12	102,106,183.53		4,932,036.46
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	**251,867.95**	**251,867.95**	-	-
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		-	251,867.95	251,867.95		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						**22,661,577.83**	**27,392,551.83**	**23,822,343.95**	-	**26,231,785.71**
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		22,661,577.83	27,392,551.83	23,822,343.95		26,231,785.71
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	-	-	-	-
Anticipo de Participaciones						-	-	-		-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						**18,296,537.36**	-	**13,671,542.36**	**21,720,424.12**	**4,624,995.00**
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	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	3,796,557.36		3,796,557.36	87,106.45	-

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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		9,874,985.00	21,633,317.67	4,624,995.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						**3,170,185.30**	**500,836.62**	**3,326,363.14**	-	**344,658.78**
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		3,170,185.30	500,836.62	3,326,363.14		344,658.78
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO						**270,173,600.00**	-	-	-	**270,173,600.00**
CRÈDITO 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**	**$ 657,595,470.32**	**$ 660,009,991.66**	**$ 21,720,424.12**	**$ 318,044,567.93**

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Enero de 2026	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2026)		Saldo Final al 30 de Septiembre de 2026
DEUDA PÚBLICA			**288,470,137.36**	**-**	**13,671,542.36**	**-**	**-**	**274,798,595.00**
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			288,470,137.36	-	13,671,542.36	-	-	274,798,595.00
Crédito Banorte Reestructura 2007	*57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)*	*Banorte*	*3,796,557.36*	-	*3,796,557.36*			*0.00*
Crédito Bansi	*315,000,000.00*	*Bansi*	*284,673,580.00*	-	*9,874,985.00*			*274,798,595.00*
Títulos y Valores								-
N/A								-
Arrendamientos Financieros								-
N/A								-
Total Deuda Pública a Largo Plazo			**288,470,137.36**	**-**	**13,671,542.36**	**-**	**-**	**274,798,595.00**
Otros Pasivos								
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			420,761.92	170,803,455.40	169,324,718.52			1,899,498.80
Ver relación analítica								
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			155,564.65	271,595,419.06	269,467,883.74			2,283,099.97
Ver relación analítica								

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Monto Contratado (Pesos)	Institución Acreedora	Saldo Inicial al 1ro. de Enero de 2026	Créditos Contratados	Amortizaciones Pagadas	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2026)		Saldo Final al 30 de Septiembre de 2026
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			417,439.34	58,658,465.84	51,688,201.97			7,387,703.21
Ver relación analítica								
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			184,742.00	26,333,334.50	26,350,886.50			167,190.00
Ver relación analítica								
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda a Corto Plazo			-	-	-			-
Ver relación analítica								
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			4,978,680.87	102,059,539.12	102,106,183.53			4,932,036.46
Ver relación analítica								
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo			-	251,867.95	251,867.95			-
Ver relación analítica								
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			22,661,577.83	27,392,551.83	23,822,343.95			26,231,785.71
Ver relación analítica								
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,170,185.30	500,836.62	3,326,363.14			344,658.78
Ver relación analítica								
Total Otros Pasivos			**31,988,951.91**	**657,595,470.32**	**646,338,449.30**	**-**	**-**	**43,245,972.93**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**320,459,089.27**	**657,595,470.32**	**660,009,991.66**	**-**	**-**	**318,044,567.93**

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SOMOS GUAYMAS 2024 - 2027

C. DRA KARLA. CÓRDOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal

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

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

ISAF-4d921b26-2a4d-a69a-080d-9517abb8c7e8
10/28/2026 4:10:24 PM