

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Al 30 de Junio 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 Interés	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 Junio 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. 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)	3,796,557.36	-	3,796,557.36	-	0.00	87,106.45	-	-
CRÉDITO BANSI	Crédito Simple	Bansi	P26-0813103	SH/DGCP-127/2013	Acta Cabildo extraord. 6 del 12/12/12 / Boletín Oficial No. 47 Sección B Fecha 10/12/12	sep-13	20 años	TIIE 28 DIAS + 3.15		Participaciones	Participaciones	Inversión productiva	315,000,000	284,673,580.00	-	6,249,990.00	-	278,423,590.00	14,610,749.33	-	-
Total Deuda Pública a Largo Plazo														288,470,137.36	-	10,046,547.36	-	278,423,590.00	14,697,855.78	-	-
Deuda Pública a Corto plazo																					
														-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Pública a Corto Plazo														-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo														288,470,137.36	-	10,046,547.36	-	278,423,590.00	14,697,855.78	-	-
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 30 de Junio 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 JUNIO 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	111,796,734.99	110,433,988.69	-	1,783,508.22
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaitica	Establecido	Cuenta Corriente	Servicios Personales	Establecido		420,761.92	111,796,734.99	110,433,988.69		1,783,508.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						155,564.65	191,225,411.25	189,929,877.88	-	1,451,098.02
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaitica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		155,564.65	191,225,411.25	189,929,877.88		1,451,098.02
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO						417,439.34	19,992,877.52	20,410,316.86	-	-
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaitica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		417,439.34	19,992,877.52	20,410,316.86		-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						184,742.00	16,314,864.32	16,291,076.32	-	208,530.00
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaitica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		184,742.00	16,314,864.32	16,291,076.32		208,530.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO						-	-	-	-	-
Crédito otorgado por diversas casas comerciales Ver relación anaitica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		-	-	-		-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						4,978,680.87	67,806,561.09	68,303,045.60	-	4,482,196.36
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		4,978,680.87	67,806,561.09	68,303,045.60		4,482,196.36
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	142,514.94	104,642.43	-	37,872.51
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		-	142,514.94	104,642.43		37,872.51
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						22,661,577.83	12,961,232.06	9,540,936.64	-	26,081,873.25
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		22,661,577.83	12,961,232.06	9,540,936.64		26,081,873.25
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						-	-	-	-	-
Anticipo de Participaciones						-	-	-		-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						18,296,537.36	-	10,046,547.36	14,697,855.78	8,249,990.00
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 Junio 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 JUNIO 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		6,249,990.00	14,610,749.33	8,249,990.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						3,170,185.30	37,641.71	3,049,890.98	-	157,936.03
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		3,170,185.30	37,641.71	3,049,890.98		157,936.03
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	\$ 420,277,837.88	\$ 428,110,322.76	\$ 14,697,855.78	\$ 312,626,604.39

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 Junio de 2026
DEUDA PÚBLICA			288,470,137.36	-	10,046,547.36	-	-	278,423,590.00
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	-	10,046,547.36	-	-	278,423,590.00
Crédito Banorte Reestructura 2007	57,000,000 (Contratada) 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	-	6,249,990.00			278,423,590.00
Títulos y Valores								-
N/A								-
Arrendamientos Financieros								-
N/A								-
Total Deuda Pública a Largo Plazo			288,470,137.36	-	10,046,547.36	-	-	278,423,590.00
Otros Pasivos								
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			420,761.92	111,796,734.99	110,433,988.69			1,783,508.22
Ver relación analítica								
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			155,564.65	191,225,411.25	189,929,877.88			1,451,098.02
Ver relación analítica								
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo			417,439.34	19,992,877.52	20,410,316.86			-

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 Junio de 2026
<i>Ver relación analítica</i>								
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			184,742.00	16,314,864.32	16,291,076.32			208,530.00
<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	67,806,561.09	68,303,045.60			4,482,196.36
<i>Ver relación analítica</i>								
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo			-	142,514.94	104,642.43			37,872.51
<i>Ver relación analítica</i>								
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			22,661,577.83	12,961,232.06	9,540,936.64			26,081,873.25
<i>Ver relación analítica</i>								
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			3,170,185.30	37,641.71	3,049,890.98			157,936.03
<i>Ver relación analítica</i>								
Total Otros Pasivos			31,988,951.91	420,277,837.88	418,063,775.40	-	-	34,203,014.39
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			320,459,089.27	420,277,837.88	428,110,322.76	-	-	312,626,604.39

C. DRA KARLA. CÓRDOVA GONZALEZ
 Presidenta Municipal



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

