

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Al 31 de Marzo de 2021

Descripción del Crédito	Tipo de Obligación	Acresedor	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 2021	Disponibilidades del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021) Debe/Haber	Saldo Final del periodo	Intereses Pagados en el periodo	Otros Pagos			
Deuda Pública Directa																						
Deuda Pública a Largo plazo																						
CREDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Credito Simple	Banorte	021/2007	SH-DGCP-029/25-05-07	Sección Entidad, Cabildo 2010/06 (Anexo) del 12/09/06 No. 33.1102/2007	feb-07	20 años	TIE 28 DIAS + 1.10	Participaciones	Participaciones	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fines y Bancos	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	35,581,432.56	-	860,043.00	-	34,721,389.56	977,211.11	-			
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA FRESS 0007-08	Credito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/25-04-09	Acta Cabildo entered 57 del 12/09/08 / Boletín Oficial No. 44 Sección II Fecha 01/21/08	ene-09	15 años	TIE 28 DIAS	Participaciones	Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	15,000,000	3,303,571.99	-	267,857.13	-	3,035,714.86	35,952.39	-			
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA FRESS 0012-09	Credito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/25-04-09	Acta Cabildo entered 57 del 12/09/08 / Boletín Oficial No. 44 Sección II Fecha 01/21/08	sep-09	15 años	TIE 28 DIAS	Participaciones	Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10,000,000	2,678,571.37	-	178,571.43	-	2,499,999.94	28,946.79	-			
CREDITO BANSI	Credito Simple	Bansi	P26-0813103	SH-DGCP-127/2013	Acta Cabildo entered 6 del 12/11/12 / Boletín Oficial No. 47 Sección III Fecha 10/12/12	sep-13	20 años	TIE 28 DIAS + 3.15	Participaciones	Participaciones	Inversión productiva	315,000,000	307,733,480.00	-	484,995.00	-	307,248,485.00	5,798,916.16	-			
Total Deuda Pública a Largo Plazo													349,297,055.92	-	1,791,466.56	-	347,505,589.36	6,841,026.45				
Deuda Pública a Corto plazo																						
Total Deuda Pública a Corto Plazo													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Pública a Corto Plazo y Corto Plazo													349,297,055.92	-	1,791,466.56	-	347,505,589.36	6,841,026.45				
Deuda Pública Avalada / Contingente																						
Total Deuda Pública Avalada y Contingente													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
Presidenta Municipal

L.C.P. CELIDA BOTELO NAVARRO PCCAG
Tepicera Municipal

