

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Al 30 de Junio de 2021

Descripción del Crédito	Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acresedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo al 01 de Abril de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021) / Debe / Haber	Saldo al 30 de Junio 2021	Intereses Pagados en el Periodo	Comisión y Pagos de la Deuda			
																				Deuda Pública Directa		
Deuda Pública a Largo Plazo																						
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Crédito Simple	Banorte	021/2007	SH-DGCP-029/25-02-07	Acuerdo de Cambio de Estructura del Crédito Revolucionario No. 33 del 12/02/2007	feb-07	20 años	TIE 28 DIAS + 1.10		Participaciones	Participaciones	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fines y Banobras	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (Financiado)	34,721,389.56	-	894,023.00	-	33,827,366.56	466,990.64	-		
FIDECOMISO FONDO REVOLVENTE CEA FFPRESS 0007-08	Crédito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/25-04-09	Acta Cambio entrad. 44 del 11/11/08 / Sección II Fidei 01/12/08	ene-09	15 años	TIE 28 DIAS		Participaciones	Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	15,000,000	3,035,714.86	-	3,035,714.86	-	0.00	32,960.12	-		
FIDECOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA FFPRESS 0012-09	Crédito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/25-04-09	Acta Cambio entrad. 6 del 11/11/11 / Boletín Oficial No. 47 Sección III Fidei 10/12/12	sep-09	15 años	TIE 28 DIAS		Participaciones	Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10,000,000	2,499,995.94	0.06	2,500,000.00	-	0.00	26,732.61	-		
CRÉDITO BANSAI	Crédito Simple	Bansa	P26-0813103	SH/DGCP-137/2013	Acta Cambio entrad. 6 del 11/11/11 / Boletín Oficial No. 47 Sección III Fidei 10/12/12	sep-13	20 años	TIE 28 DIAS + 3.15		Participaciones	Participaciones	Inversión productiva	315,000,000	307,248,485.00	-	484,995.00	-	306,763,490.00	5,834,233.30	-		
													Total Deuda Pública a Largo Plazo	347,505,589.36	0.06	6,914,732.86	-	340,590,856.56	6,360,936.67			
Deuda Pública a Corto Plazo																						
													Total Deuda Pública a Corto Plazo	347,505,589.36	0.06	6,914,732.86	-	340,590,856.56	6,360,936.67			
													Total Deuda Pública Avalada / Contingente	-	-	-	-	-	-			
													Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público	-	-	-	-	-	-			

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
Presidenta Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

L.C.P. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
Tesorera Municipal

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021