



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

Descripción del Crédito	Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acrededor	Clave Registro SHCP (RPL)	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 Julio de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y Ajustes (Porción de la deuda 2021) / Debe / Haber	Saldo al 30 de Septiembre 2021	Intereses Pagados en el Periodo	Comisiones Pagadas de la				
<b>Deuda Pública Directa</b>																								
<b>Deuda Pública a Largo plazo</b>																								
CREDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	Crédito Simple	Banorte	021/2007	SH-DGGCP-029/22-02-07	Acza Cabildo extraordinario del 20/09/2007 Boletín Oficial No. 44 No. 32 12/02/2007	feb-07	20 años	TIE 28 DIAS + 1.10		Participaciones	Participaciones	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	57,000,000 (Contratado) 54,765,793 (financiado)	33,827,366.56		6,562,911.21		27,264,455.35	490,681.34					
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA FFRSS 0007-08	Crédito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/29-04-09	Acza Cabildo extraordinario del 17/12/08 Boletín Oficial No. 44 Sección II Fecha 01/12/2008	ene-09	15 años	TIE 28 DIAS		Participaciones	Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	15,000,000	-				-						
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA FFRSS 0012-09	Crédito Simple	BBVA Bancomer	463/2008	SH-DGCP-060/29-04-09	Acza Cabildo extraordinario del 17/12/08 Boletín Oficial No. 44 Sección II Fecha 01/12/2008	sep-09	15 años	TIE 28 DIAS		Participaciones	Participaciones	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	10,000,000	-				-						
CREDITO BANSI	Crédito Simple	Bansi	P2E-0813203	SH-DGCP-127/2013	Acza Cabildo extraordinario del 17/12/17 Boletín Oficial No. 47 Sección III Fecha 10/12/17	sep-13	20 años	TIE 28 DIAS + 3.15		Participaciones	Participaciones	Inversión productiva	315,000,000	306,763,490.00		504,995.00		306,258,495.00	6,077,553.08					
														<b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>340,590,856.56</b>		<b>7,067,906.21</b>		<b>333,522,950.35</b>	<b>6,568,234.42</b>				
<b>Deuda Pública a Corto plazo</b>																								
														<b>Total Deuda Pública a Corto Plazo</b>										
														<b>Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo</b>	<b>340,590,856.56</b>		<b>7,067,906.21</b>		<b>333,522,950.35</b>	<b>6,568,234.42</b>				
<b>Deuda Pública Avalada / Contingente</b>																								
<b>Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público</b>																								




**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**DRA. KARLA CORDOYA GONZALEZ**  
Presidenta Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**C. C.P. DANIEL SEFERINO AFODACA LARRINAGA**  
Tesorero Municipal



**SOMOS GUAYMAS**  
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

ISAF-54359e6a-6e79-e4b6-f392-2029d036e4d0  
11/5/2021 1:10:59 PM