

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE DE GUAYMAS SONORA**  
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

CONAC

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						TRIMESTRE			
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total	SALDO INICIAL AL 01 DE JULIO DE 2017	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA</b>					<b>394,765,793.00</b>	<b>3,532,587.54</b>	-	<b>1,192,827.98</b>	<b>2,339,759.56</b>
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	2,209,740.42	-	531,404.42	1,678,336.00
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	15,000,000.00	535,714.26	-	267,857.13	267,857.13
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	sep-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	10,000,000.00	357,142.86	-	178,571.43	178,571.43
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo	315,000,000.00	429,990.00	-	214,995.00	214,995.00
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>					<b>394,765,793.00</b>	<b>366,350,999.08</b>	-	-	<b>366,350,999.08</b>
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	43,498,293.00			43,498,293.00
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	15,000,000.00	6,517,857.55			6,517,857.55
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	sep-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	10,000,000.00	4,821,428.53			4,821,428.53
CRÉDITO BANSI	sep-13	20 años	Inversión productiva	Acta de Cabildo	315,000,000.00	311,513,420.00			311,513,420.00
<b>TOTAL:</b>					<b>789,531,586.00</b>	<b>369,883,586.62</b>	-	<b>1,192,827.98</b>	<b>368,690,758.64</b>