

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

ANEXO 15A

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Publica	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Forma de Pago	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Pazo	Tasa de Interés	Seguros	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Autorizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificación al final del periodo	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Publica Directa																				
Deuda Publica a Largo Pazo																				
Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía fiduciaria sobre participación de fuente de pagos	BANSA SA BM	PRG-0817046	SH-DOCP-24/12/2018	Acta no 5, celebrado el 14/11/2018 y publicado el 24/12/2018	14-nov-18	200 meses	TIE 2.50		fondo general de participación	Refinanciamiento inversión pública productiva		2711,477,281	198,132,246	0	1,571,642	0	198,560,027	12,830,847	0	0
Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía fiduciaria sobre participación de fuente de pagos	BANSA SA BM	PRG-0817046	SH-DOCP-24/12/2018	Acta no 5, celebrado el 14/11/2018 y publicado el 24/12/2018	14-nov-18	200 meses	TIE 2.50		fondo general de participación	Refinanciamiento inversión pública productiva		88,182,322	83,347,285	0	660,343	0	82,986,912	5,433,025	0	0
Total Deuda Publica a Largo Pazo												299,659,613	281,379,504	0	2,231,985	0	279,147,619	18,263,873	0	0
Deuda Publica a Corto Pazo																				
Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía fiduciaria sobre participación de fuente de pagos	BANSA SA BM				15-nov-24	12 meses	TIE 3.50		fondo general de participación	Refinanciamiento inversión pública productiva		25,500,000	23,375,000	0	12,750,000	0	10,625,000	1,227,755	0	0
Total Deuda Publica a Corto Pazo												25,500,000	23,375,000	0	12,750,000	0	10,625,000	1,227,755	0	0
Total Deuda Publica a Largo Pazo y Corto Pazo												325,159,613	304,754,504	0	14,981,985	0	289,772,619	19,491,627	0	0
Deuda Publica Avisada / Contingente																				
Total Deuda Publica Avisada por el Ente Publico												0	0	0	0	0	0	0	0	0