

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

ANEXO 15A

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original	Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																					
Deuda Pública a Largo Plazo																					
Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía fiduciaria sobre participación de fuente de pagos y/o garantía	BANSI SA ISM	P25-0817046	SH-DGCP-201/2016	Acta no 5, celebrado el 14/11/2016 y publicado 24/12/2016	14-ene-19	300 meses	TIE 2.50		fondo general de participación	fondo general de participación	Refinanciamiento/inversión pública productiva	211,477,291		198,132,249	0	2,390,629	0	195,741,620	18,764,642	0	
Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía fiduciaria sobre participación de fuente de pagos y/o garantía	BANSI SA ISM	P25-0817046	SH-DGCP-201/2016	Acta no 5, celebrado el 14/11/2016 y publicado 24/12/2016	14-ene-19	300 meses	TIE 2.50		fondo general de participación	fondo general de participación	Refinanciamiento/inversión pública productiva	86,182,322		83,247,265	0	1,004,450	0	82,242,806	7,884,077	0	
Total Deuda Pública a Largo Plazo												299,659,613		281,379,504	0	3,395,079	0	277,984,425	26,648,718	0	0
Deuda Pública a Corto Plazo																					
Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía fiduciaria sobre participación de fuente de pagos y/o garantía	BANSI SA ISM				19-nov-24	12 meses	TIE 3.50		fondo general de participación	fondo general de participación	Refinanciamiento/inversión pública productiva	25,500,000		23,375,000	0	19,125,000	0	4,250,000	1,540,712	0	0
Total Deuda Pública a Corto Plazo												25,500,000		23,375,000	0	19,125,000	0	4,250,000	1,540,712	0	0
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												325,159,613		304,754,504	-	22,520,079	-	282,234,425	28,189,431	0	0
Deuda Pública Avalada / Contingente																					
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												0		0	0	0	0	0	0	0	0