

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 IBM	P26-0817046	SH-DGCP-201/2016	Acta no.5, celebrado el 14/11/2018 y publicado 24/12/2018	14-ene-19	300 meses	TIIE 2.50		fondo general de participación	fondo general de participación	Refinanciamiento/inversión pública productiva	211,477,291	198,132,249	0	3,232,552	0	194,899,697	24328753.3	0	
Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía fiduciaria sobre participación de fuente de pagos y/o garantía	BANSI SA IBM	P26-0817046	SH-DGCP-201/2016	Acta no.5, celebrado el 14/11/2018 y publicado 24/12/2018	14-ene-19	300 meses	TIIE 2.50		fondo general de participación	fondo general de participación	Refinanciamiento/inversión pública productiva	88,182,322	83,247,256	0	1,358,104	0	81,880,051	10,221,970	0	
Total Deuda Pública a Largo Plazo												299,659,613	281,379,504	0	4,590,746	0	276,788,758	34,550,723	0	0
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario No Revolvente	BANSI SA IBM				19-nov-24	12 meses	TIIE 3.50		fondo general de participación	fondo general de participación	Refinanciamiento/inversión pública productiva	25,500,000	23,375,000	0	23,375,000	0	0	1,609,754	0	0
Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario No Revolvente	BANSI SA IBM				08-dic-25	12 meses	TIIE 3.50		Recurso Propio	Recurso Propio	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal	15,000,000		15,000,000	0	0	0	0	0	0
Total Deuda Pública a Corto Plazo												40,500,000	23,375,000	15,000,000	23,375,000	0	0	1,609,754	0	0
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												340,159,613	304,754,504	15,000,000	27,965,746	-	276,788,758	36,160,477	0	0
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												0	0	0	0	0	0	0	0	0