

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026

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																			
<b>Deuda Pública Directa</b>																																							
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>																																							
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	TIE 2.50		fondo general de participación	fondo general de participación	Refinanciamiento/Inversión pública productiva	211,477,291	194,809,897	0	865,504	0	194,034,193	5,245,409	0	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	TIE 2.50		fondo general de participación	fondo general de participación	Refinanciamiento/Inversión pública productiva	88,182,322	81,889,061	0	363,652	0	81,525,409	2,203,911	0	0																			
<b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>												<b>299,659,613</b>	<b>276,788,758</b>	<b>0</b>	<b>1,229,156</b>	<b>0</b>	<b>275,559,602</b>	<b>7,449,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																			
<b>Deuda Pública a Corto Plazo</b>																																							
Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario No Revolvente	BANSI SA IBM				08-dic-25	12 meses	TIE 3.50		Recurso Propio	Recurso Propio	Cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal	15,000,000	15,000,000	0	3,750,000	0	11,250,000	362,029	0	0																			
<b>Total Deuda Pública a Corto Plazo</b>												<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,750,000</b>	<b>0</b>	<b>11,250,000</b>	<b>362,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																			
<b>Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo</b>												<b>314,659,613</b>	<b>291,788,758</b>	<b>-</b>	<b>4,979,156</b>	<b>-</b>	<b>286,809,602</b>	<b>7,811,349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																			
<b>Deuda Pública Avalada / Contingente</b>																																							
<b>Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público</b>																					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>