Formato 2 Informe Analitico De La Deuda Pública Y Otros Pasivos LDF

Municipio De Puerto Peñasco, Sonora. Informe Analitico De La Deuda Pública Y Otros Pasivos LDF Del 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2026							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**291,788,758.00**	**0**	**15,041,709.00**	**0**	**276,747,049.00**	**22,624,415.80**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**15,000,000.00**	**0**	**11,250,000.00**	**0**	**3,750,000.00**	**783,328.98**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	15,000,000.00	0	11,250,000.00	0	3,750,000.00	783,328.98	0
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
a4) Dependencias del Gobierno del Estado (FIDESON)							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**276,788,758.00**	**0**	**3,791,709.00**	**0**	**272,997,049.00**	**21,841,086.82**	0
b1) Instituciones de Crédito	276,788,758.00	0	3,791,709.00	0	272,997,049.00	21,841,086.82	0
b2) Títulos y Valores					0		
b3) Arrendamientos Financieros					0		
b4) Dependencias del Gobierno del Estado (FIDESON)							
2. Otros Pasivos	**423,179,926.68**	**0**	**0**	**0**	**432,467,536.15**	**0**	**0**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**714,968,684.68**	**0**	**15,041,709.00**	**0**	**709,214,585.15**	**22,624,415.80**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1 OOMAPAS	0				0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interes (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**15,000,000**	**12 meses**	**TIIE + 3.50**	**-**	**PENDIENTE**