**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.**
**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO Al 30 SEPTIEMBRE 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 Interes | Sobretasa | Garantia | 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 participacion de fuente de pagos y/o garantía | BANSI SA IBM | P26-0817046 | SH-DGCP-201/2018 | Acta no.5, celebrado el 14/11/2018 y publicado 24/12/2018 | 14-ene-19 | 300 meses | TIE 2.50 | | fondo general de participacion | fondo general de participacion | Refinanciamiento/inversión publica productiva | 211,477,291 | 194,899,997 | 0 | 2,099,912 | 0 | 192,229,785 | 13,785,843 | 0 | |
| Contrato de Apertura de Crédito Simple con garantía fiduciaria sobre participacion de fuente de pagos y/o garantía | BANSI SA IBM | P26-0817046 | SH-DGCP-201/2018 | Acta no.5, celebrado el 14/11/2018 y publicado 24/12/2018 | 14-ene-19 | 300 meses | TIE 2.50 | | fondo general de participacion | fondo general de participacion | Refinanciamiento/inversión publica productiva | 88,182,322 | 81,889,061 | 0 | 1,121,797 | 0 | 80,767,264 | 8,055,244 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Deuda Pública a Largo Plazo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 299,659,613 | 276,788,758 | 0 | 3,791,709 | 0 | 272,997,049 | 21,841,087 | 0 | 0 |
| **Deuda Pública a Corto Plazo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11,250,000 | 0 | 3,750,000 | 783,328.98 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Total Deuda Pública a Corto Plazo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 11,250,000 | 0 | 3,750,000 | 783,328.98 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 314,659,613 | 291,788,758 | - | 15,041,709 | - | 276,747,049 | 22,624,416 | 0 | 0 |
| **Deuda Pública Avalada / Contingente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |