

AGUA PRIETA, SONORA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	Secretarías	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado
Deuda Pública Directa												
Deuda Pública a Largo Plazo												
CREDITO 1	COFIDAN 08-7503	230/003			28/04/2003	231 MESES	FOAEM	N/A		PARTICIPACIONES	PAVIMENTACION	48,000,000
CREDITO 67	INTERACCIONES	P28-0217002			15/04/2016	240 MESES	TIE	MAS/1.9%		PARTICIPACIONES	RESTRUCTURA	300,000,000
Total Deuda Pública a Largo Plazo												
												\$340,000,000
Deuda Pública a Corto Plazo												
CREDITO 1	BANSI				08/12/2019	12 MESES	TIE	MAS/2.5% P		RECURSOS PROPIOS	AGUINALDOS	0.00
CREDITO 2	BANSI				15/12/2020	12 MESES	TIE	MAS/2.5% P		RECURSOS PROPIOS	AGUINALDOS	10,000,000.00
COMPRA TERRENO UDM	MARTIN MTZ.MTZ				15/12/2020	N/A	N/A	N/A		RECURSOS PROPIOS	TERRENO	0.00
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												350,000,000
Deuda Pública Avalada / Contingente												
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												



C.P. 15 A

Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Rectificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
14,090,049.65	0.24	3,585,595.04	N/A	10,504,454.65	874,392.47		
197,397,824.83		16,905,753.00	N/A	180,492,071.83	23,687,526.66		
\$211,397,874.48	0.24	\$20,491,348.04		\$190,906,526.66	\$24,561,919.12	\$	\$
0.00	0	0.00		0.00	0.00		
10,000,000.00		10,000,000.00		0.00	570,774.75		
0.00		0.00					
221,397,874.48		32,491,348.04		190,906,526.66	25,132,693.28		