

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Formato 2

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Hoja 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de Septiembre de 2019	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)	16,315,073.07	0.00	249,999.99	0.00	16,065,073.08	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2315073.03	0	249,999.99	0	2,065,073.04	0	
a1) Instituciones de Crédito	2,315,073.03	0	249,999.99	0	2,065,073.04		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	14000000.04	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	14000000.04	0.00	0.00	0.00	14000000.04	0	0
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	12,114,708.01	21,522,015.33	19,495,768.05	0.00	14,140,955.29	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	28,429,781.08	21,522,015.33	19,745,768.04	0.00	30,206,028.37	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	15,000,000.00	180.00	8.53	436,893.20	0.00
A. Crédito FFRS	15,000,000.00	180	8.53	436,893.20	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERA MUNICIPAL
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA


CP HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA
DIRECTORA GENERAL

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

 **Oomapas**
PUERTO PEÑASCO, SONORA.