



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO SONORA
 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 PERIODO: DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Formato 2

Hoja 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de Junio 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)	16,565,073.06	0.00	249,999.99	0.00	16,315,073.07	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,565,073.02	0	249,999.99	0	2,315,073.03	0	0
a1) Instituciones de Crédito	2,565,073.02	0	249,999.99	0	2,315,073.03	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	14,000,000.04	0.00	0.00	0.00	14,000,000.04	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	14,000,000.04	0.00	0.00	0.00	14,000,000.04	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	10,881,379.66	15,781,503.18	14,549,254.83	0.00	12,113,628.01	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	27,446,452.72	15,781,503.18	14,799,254.82	0.00	28,428,701.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 FFRRS	15,000,000.00	180	8.53	436893.2	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.

CP HESDINI BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA
 DIRECTORA GENERAL



XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 ISAF-e0293965-d9ca-019-0a32-b2e5-3a14305
 8/1/2019 9:33:31 AM T. PEÑASCO, SONORA.