

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO SONORA
 MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
 PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Formato 2


Hoja 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de Enero 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)	16,815,073.05	0.00	249,999.99	0.00	16,565,073.06	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	16,815,073.05	0	249,999.99	0	16,565,073.06	0	0.00
a1) Instituciones de Crédito	16,815,073.05	999,999.96	15,999,999.96	0	1,815,073.05		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	15,000,000.00	999,999.96	-	14,000,000.04	0	0
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	13,801,598.40	66,768,173.70	68,944,647.24	0.00	11,625,124.86	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	30,616,671.45	66,768,173.70	69,194,647.23	0.00	28,190,197.92	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

 XIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO


Oomapas
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.