

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019.

Hoja 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 1 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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>16,565,073.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,565,073.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2565073.02	0	0	0	2,565,073.02	0	0
a1) Instituciones de Crédito	2565073.02	0	0	0	2,565,073.02	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	14000000.04	0	0	0	14000000.04	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	14000000.04	0.00	0.00	0.00	14000000.04	0	0
b1) Instituciones de Crédito	14000000.04	0.00	0.00	0.00	14000000.04	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>10,822,009.66</b>	<b>13,374,623.18</b>	<b>16,309,131.92</b>	<b>0.00</b>	<b>7,887,500.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	27,387,082.72	13,374,623.18	16,309,131.92	0.00	24,452,573.98	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	15000000	180	8.53	436893.2	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

LAE MARITZA MONTTIO QUINTANA  
 TESORERA MUNICIPAL

ABRAHAM VILLALBA SOTO  
 DIRECTOR GENERAL  
 PUERTO PEÑASCO SONORA.