

CUENTA PÚBLICA 0018
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

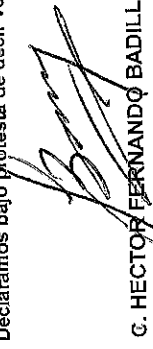
FORMATO 2

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Denominación de la Deuda Pública y otros Pasivos	Saldo a 31 de enero de 2018	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos
1.- Deuda Pública (1=A+B)	2,563,355.89	0.00	0.00	NA	2,563,355.89	0.00	
A.- Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	TIE + 4 PUNTOS
a1) Instituciones de crédito		0.00	0.00	NA	0.00	0.00	MENSUALES
a2) Títulos y valores							3% DE COMISION
a3) Arrendamientos Financieros							POR APERTURA
B.- Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	2,563,355.89	0.00	0.00	NA	2,563,355.89	0.00	
b1) Instituciones de Crédito	2,563,355.89	0.00	0.00	NA	2,563,355.89	0.00	
b2) Títulos y Valores					0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	0.00				0.00		
2. Otros Pasivos	93,276,300.39	0.00	34,448,618.62	NA	58,827,681.77		
3.- Total de la Deuda Pública y Otros pasivos (3=1+2)	95,839,656.28	0.00	34,448,618.62	N/A	61,391,037.66	0.00	
4.- Deuda Contingente (informativo)	0		0				
A. Deuda contingente 1							
B. Deuda contingente 2							
C. Deuda Contingente xx							
5.- Valor de Instrumentos bono cupón	0		0				
A.- Instrumento bono cupón cero 1							
B.- Instrumento bono cupón cero 2							
C.- Instrumento bono cupón cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto (Contratado) (1)	Plazo pactado (m)	Tasa de intereses (n)	Comisiones y Costos y Relaciónes	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (inform)					
A.- Crédito 1	0.00		TIE + 4 PUNTOS	3% COM POR APERTURA	VARIA DE
B.- Crédito 2					ACUERDO AL
C.- Crédito XX					VALOR DE LA TIE

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor


G. HECTOR FERNANDO BADILLO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

ISAF-563c26c0-a5bf-7fd9-fbad-39f35eb6c4e4
4/10/2019 5:42:35 PM

Nombre, Firma y Sello