

II TRIMESTRE 2018
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Formato 2

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Denominación de la Deuda Publica y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	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)	Comisiones y demás costos asociados al financiamiento (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	17,336,656.64	42,058,121.29	36,209,254.88	-	23,185,523.05	-	-
3. Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos (3=1+2)	17,336,656.64	42,058,121.29	36,209,254.88	-	23,185,523.05	-	-
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
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)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MG. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR ODMAPAS



TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.

