

# INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

FORMATO 2

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Denominación de la Deuda Pública y otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre 2018	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones y 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)	17,813,223.43	4,838,456.59	0.00	NA	12,974,766.84	1,061,165.61	
A.- Corto Plazo(A=a1+a2+a3)	4,400,000.00	3,960,000.00	0.00	NA	440,000.00	0.00	TIE + 4 PUNTOS
a1) Instituciones de crédito	4,400,000.00	3,960,000.00	0.00	NA	440,000.00	0.00	MENSUALES
a2) Títulos y valores							3% DE COMISION
a3) Arrendamientos financieros							POR APERTURA
B.- Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	13,413,223.43	878,456.59	0.00	NA	12,534,766.84	1,061,165.61	
b1) Instituciones de Crédito	13,413,223.43	878,456.59	0.00	NA	12,534,766.84	1,061,165.61	
b2) Títulos y Valores					0.00		
b3) Arrendamientos financieros	0.00				0.00		
2.- Otros Pasivos	41,307,934.74	30,603,602.81	42,314,230.26	NA	42,940,027.10		
3.- Total de la Deuda Pública y Otros pasivos (3=1+2)	59,121,158.17	35,442,059.40	42,314,230.26	N/A	65,993,329.03	1,061,165.61	
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 interés(n)	Comisiones y Costos y relacionados	Tasa Efectiva(p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo(Inform)							
A.- Crédito 1	4,400,000.00	11 meses	TIE + 4 PUNTOS	No se cobrarán	VARIA DE		
B.- Crédito 2				comisiones	ACUERDO AL		
C.- Crédito XX					VALOR DE LA		
					TIE		

ISAF-7d01199a-bbb8-64ea-81e2-dd6e33e91120

11/7/2019 10:39:55 AM

