

Ente Público: _____

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 1o de enero al 31 de marzo de 2019

(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 N° 1 (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)	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1 DEUDA PÚBLICA (1=A+B)	2,716,790,052.62	-	12,895,271.27	-	2,703,894,781.35	49,179,234.28	139,863.05
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)	2,716,790,052.62	-	12,895,271.27	-	2,703,894,781.35	49,179,234.28	139,863.05
b1) Instituciones de Crédito	2,716,790,052.62		12,895,271.27		2,703,894,781.35	49,179,234.28	139,863.05
BANOBRAS, SNC	435,295,434.17		4,158,612.73		431,136,821.44	6,320,369.30	39,972.16
BANOBRAS, SNC	450,076,606.30		4,299,825.27		445,776,781.03	6,534,987.83	39,972.16
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	1,032,900,598.87		2,861,515.29		1,030,039,083.58	24,312,875.60	29,959.37
BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA	798,517,413.28		1,575,317.98		796,942,095.30	12,011,001.55	29,959.37
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2 Otros Pasivos					-		
3 Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,716,790,052.62	-	12,895,271.27	-	2,703,894,781.35	49,179,234.28	139,863.05
4 Deuda Contingente (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5 Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (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							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Carlos Enrique Torres Lugo

L.C.P. Rubén Muñoz Muñoz