

**II INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**

Formato 1

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

**PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.**

Hoja 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de Marzo 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 Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>123,460,575.55</b>	-	<b>2,263,699.67</b>	-	<b>121,196,875.88</b>	<b>4,802,154.54</b>	-
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>11,898,243.48</b>	-	<b>1,416,217.94</b>	-	<b>10,482,025.54</b>	-	-
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
a4) Dependencias del Gobierno del Estado (SHCP-Edo)	11,898,243.48	-	1,416,217.94	-	10,482,025.54	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>111,562,332.07</b>	-	<b>847,481.73</b>	-	<b>110,714,850.34</b>	<b>4,802,154.54</b>	-
b1) Instituciones de Crédito	98,000,000.00	-	-	-	98,000,000.00	4,599,636.27	-
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
b4) Dependencias del Gobierno del Estado (CEA-Edo)	13,562,332.07	-	847,481.73	-	12,714,850.34	202,518.27	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>126,015,468.53</b>	<b>486,238,780.87</b>	<b>413,493,252.46</b>		<b>198,760,996.94</b>	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>249,476,044.08</b>	<b>486,238,780.87</b>	<b>415,756,952.13</b>		<b>319,957,872.82</b>	<b>4,802,154.54</b>	-
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>							
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 Interes (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>11,898,243.48</b>	<b>10 meses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Crédito 1.- Dependencias del Gobierno del Estado (SHCP-Edo)	11,898,243.48	10 meses	0	0	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					