

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Formato 1

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	121,196,875.88	-	3,008,711.86	-	118,188,164.02	4,802,154.54	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	10,482,025.54	-	1,348,836.61	-	9,133,188.93	-	-
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
a4) Dependencias del Gobierno del Estado (SHCP-Edo)	10,482,025.54	-	1,348,836.61	-	9,133,188.93	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	110,714,850.34	-	1,659,875.25	-	109,054,975.09	4,802,154.54	-
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)	12,714,850.34	-	1,659,875.25	-	11,054,975.09	202,518.27	-
2. Otros Pasivos	128,279,168.20	486,238,780.87	412,748,240.27	-	201,769,708.80	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	249,476,044.08	486,238,780.87	415,756,952.13	-	319,957,872.82	4,802,154.54	-
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 Interes (n)	Comisiones y Costos-Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	10,482,025.54	10 meses	0	0	0
A. Crédito 1.- Dependencias del Gobierno del Estado (SHCP-Edo)	10,482,025.54	10 meses	0	0	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					