

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

FORMATO 2

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	727,309.54	0.00	NA	17,085,913.89	353,609.96	
A.- Corto Plazo(A=a1+a2+a3)	4,400,000.00	440,000.00	0.00	NA	3,960,000.00	0.00	TIIE + 4 PUNTOS
a1)Instituciones de crédito	4,400,000.00	440,000.00	0.00	NA	3,960,000.00	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	287,309.54	0.00	NA	13,125,913.89	353,609.96	
b1)Instituciones de Crédito	13,413,223.43	287,309.54	0.00	NA	13,125,913.89	353,609.96	
b2)Títulos y Valores					0.00		
b3)Arrendamientos Financieros	0.00				0.00		
2. Otros Pasivos	41,307,934.74	6,185,864.78	7,817,957.14	NA	42,940,027.10		
3.-Total de la Deuda Pública y Otros pasivos (3=1+2)	59,121,158.17	6,913,174.32	7,817,957.14	N/A	60,025,940.99	353,609.96	
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	TIIE + 4 PUNTOS	No se cobrarán comisiones	VARIA DE ACUERDO AL VALOR DE LA TIIE		
B.-Crédito2							
C.Crédito XX							

