



**CUENTA PUBLICA 2017
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

MUNICIPIO DE: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

Formato 2

| DENOMINACION DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO FINAL DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO COMISIONES Y COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Deuda Publica | 107,579,812.50 | 5,577,412.50 | 10,643,512.50 | 0.00 | 102,513,712.50 | 9,915,413.69 | 79,236.48 |
| A. Corto Plazo | 5,066,100.00 | 5,577,412.50 | 5,066,100.00 | 0.00 | 5,577,412.50 | 9,915,413.69 | 79,236.48 |
| a1) Instituciones de Credito | 5,066,100.00 | 5,577,412.50 | 5,066,100.00 | 0.00 | 5,577,412.50 | 9,915,413.69 | 79,236.48 |
| a2) Titulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamiento Financiero | | | | | | | |
| B. Largo Plazo | 102,513,712.50 | 0.00 | 5,577,412.50 | 0.00 | 96,936,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Credito | 102,513,712.50 | 0.00 | 5,577,412.50 | 0.00 | 96,936,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Titulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamiento Financiero | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 14,382,286.40 | 233,114,776.24 | 220,798,950.25 | 0.00 | 26,698,112.39 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos | 121,962,098.90 | 238,692,188.74 | 231,442,462.75 | 0.00 | 129,211,824.89 | 9,915,413.69 | 79,236.48 |
| 4. Deuda Contingente (informativa) | 32,601,909.60 | 0.00 | 8,979,966.40 | 0.00 | 23,621,943.20 | 1,887,717.64 | |
| a)Deuda contingente Oomapas 13-43/04 | 8,026,509.60 | | 1,301,486.40 | | 6,725,023.20 | 750,157.01 | |
| b)Deuda contingente Oomapas SN0607 | 24,575,400.00 | | 7,678,480.00 | | 16,896,920.00 | 1,137,560.63 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | MONTO CONTRATADO | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERES | COMISIONES | TASA EFECTIVA |
|---|-----------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 112,500,000.00 | | | | |
| A. Credito Cofidan SN6270 | 112,500,000.00 | 15 años | 9.2900% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |