

IV TRIMESTRE 2019

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FORMATO 2  
Hoja 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	31 de Diciembre del 2018 (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)	\$ 17,846,023.25	\$ 14,417,938.58	\$ 6,435,877.16		\$ 25,828,084.67	\$ 1,892,253.29	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ 14,417,938.58	\$ 3,217,938.58		\$ 11,200,000.00	\$ 1,892,253.29	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ 14,417,938.58	\$ 3,217,938.58		\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 17,846,023.25	\$ -	\$ 3,217,938.58		\$ 14,628,084.67	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 17,846,023.25	\$ -	\$ 3,217,938.58		\$ 14,628,084.67	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 58,270,612.22	\$ -	\$ 17,116,421.59		\$ 41,154,190.63	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 76,116,635.47	\$ 14,417,938.58	\$ 23,552,298.75		\$ 66,982,275.30	\$ 1,892,253.29	\$ -
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 Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	29,586,004.16				
A. Crédito 1 BANOBRAS Crédito 8925 m.n. op. 12/07/17	18,386,004.16	20 AÑOS	TIE + 3.41		
B. Bansi s.a	8,200,000.00	12 meses	TIE + 2.50		
C. Bancorner s.a. crédito # 405622-2	3,000,000.00	12 meses	Fija 7%		