CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE NAVOJOA
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre 2022 (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 demas costos asociados durante el periodo (j)
1-Deuda Publica 1=A+B)	**192,362,392.87**	**81,855,089.00**	**113,718,791.83**	**0.00**	**160,498,690.04**	**24,507,952.04**	**0.00**
A Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**75,065,529.87**	**81,855,089.00**	**95,863,702.83**	**0.00**	**61,056,916.04**	**3,783,366.65**	**0.00**
a1)Instituciones de crédito	69,495,999.87	70,716,029.00	79,155,112.83	0.00	61,056,916.04	3,783,366.65	0.00
a2)Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos financieros	5,569,530.00	11,139,060.00	16,708,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**117,296,863.00**	**0.00**	**17,855,089.00**	**0.00**	**99,441,774.00**	**20,724,585.39**	0.00
b1)Instituciones de crédito	106,157,803.00	0.00	6,716,029.00	0.00	99,441,774.00	20,724,585.39	0.00
b2)Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos financieros	11,139,060.00	0.00	11,139,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2- Otros pasivos	**222,495,549.89**	**1,005,961,292.95**	**987,860,535.00**	**0.00**	**240,596,308.00**	**0.00**	**0.00**
3-Total de la Deuda Publica y otros pasivos (3=1+2)	**414,857,942.76**	**1,087,816,381.95**	**1,101,579,326.83**	**0.00**	**401,094,998.04**	**24,507,952.04**	**0.00**
4.- Deuda contingente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Instrumento Bono Cupon Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Instrumento Bono Cupon Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Instrumento Bono Cupon Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto contratado (i)	Plazo Pactado (m)	Tasa de interes(n)	Comisiones y costos relacionados (0)	tasa efectiva (p)
6 Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
Bansi, S.A. Institución de Banca Multiple	10,000,000.00	11 MESES	TIIE	499,670.00	TIIE + 2.5puntos
Bansi, S.A. Institución de Banca Multiple	30,000,000.00	10 MESES	TIIE	848,458.00	TIIE + 1.95puntos
Bansi, S.A. Institución de Banca Multiple	15,000,000.00	6 MESES	TIIE	591,600.00	TIIE + 2.5puntos
Bansi, S.A. Institución de Banca Multiple	9,000,000.00	6 MESES	TIIE	446,600.00	TIIE + 2.5puntos