

MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARI

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (I=A+B)	1,809,910	9,809,910	9,619,820	0	2,000,000	70,562	297,714
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	4,809,910	4,809,910	0	0	70,562	297,714
a1) Instituciones de Crédito	0	4,809,910	4,809,910	0	0	70,562	297,714
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	1,809,910	5,000,000	4,809,910	0	2,000,000	0	0
b1) Instituciones de Crédito	1,809,910	5,000,000	4,809,910	0	2,000,000	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,195,031	0	0	0	4,198,652	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,004,941	9,809,910	9,619,820	0	6,198,652	70,562	297,714
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0


1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera suficiente o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Piango Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	5,000,000	0	0	0	0
B. Crédito 2	3,000,000	12 Meses	TIE MAS 3 %	3%	11.90%
C. Crédito XX	2,000,000	12 meses	TIE MAS 3 %	3%	15.20%


 C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROFRA. ALMA CECILIA RODRÍGUEZ AVENA
 SINDICA MUNICIPAL


 L.C. ALJANDRO FAVIÓ GÓMEZ VABELA
 TESORERO MUNICIPAL