

3ER. TRIMESTRE 2022
MUNICIPIO DE CABORCA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

FORMATO 2

Hoja 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	31 de Diciembre del 2021 (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)	\$ 26,751,886.87	\$ -	\$ 13,515,243.94		\$ 13,236,642.93	\$ 1,563,026.07	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ 14,001,000.00	\$ -	\$ 12,454,510.67		\$ 1,546,489.33	\$ 1,563,026.07	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ 14,001,000.00	\$ -	\$ 12,454,510.67		\$ 1,546,489.33	\$ 1,563,026.07	\$ -
a2) Títulos y Valores		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 12,750,886.87		\$ 1,060,733.27		\$ 11,690,153.60	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 12,750,886.87		\$ 1,060,733.27		\$ 11,690,153.60	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 39,676,243.29	\$ -	\$ 19,240,383.51		\$ 20,435,859.78	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 66,428,130.16	\$ -	\$ 32,755,627.45		\$ 33,672,502.71	\$ 1,563,026.07	\$ -
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)	32,386,004.16				
A.- Crédito 1 BANOBRAS Credito 8925 m.n. op. 12/07/2	18,386,004.16	20 AÑOS	TIIE + 3.41		
D.- Bansí s.a.	14,000,000.00	11 meses	TIIE + 2.50		