IVTRIMESTRE 2020
MUNICIPIO DE CABORCA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

FORMATO 2

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2020

Hoja 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	01 de Octubre del 2020 (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)	\$ 16,760,784.41	\$ 8,500,000.00	\$ 3,031,838.12		\$ 22,228,946.29	\$ 343,460.76	\$ 197,200.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ 3,110,194.13		\$ 3,031,838.12		\$ 8,578,356.01	\$ 343,460.76	\$ 197,200.00
a1) Instituciones de Crédito	\$ 3,110,194.13	\$ 8,500,000.00	\$ 3,031,838.12		\$ 8,578,356.01	\$ 343,460.76	\$ 197,200.00
a2) Títulos y Valores	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 13,650,590.28		\$ -		\$ 13,650,590.28	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 13,650,590.28		\$ -		\$ 13,650,590.28	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 36,794,837.05		-\$ 10,597,732.78		\$ 47,392,569.83	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 53,555,621.46		-\$ 7,565,894.66		\$ 69,621,516.12	\$ 343,460.76	\$ 197,200.00
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 Credito 8925 m.n. op. 12/07/2	18,386,004.16	20 AÑOS	TIIE + 3.41		
B.-Bansi s.a	8,200,000.00	12 meses	TIIE + 2.50		
C.-Fideicomiso F Rev Sonora # 405622-2	3,000,000.00	12 meses	Fija 7%		
B.-Bansi s.a	8,500,000.00	6 meses	TIIE + 2.95		