

4TO. TRIMESTRE 2021  
MUNICIPIO DE CABORCA  
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Tipo de obligación constitutiva de deuda pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones Pagadas en el Periodo	Reclasificaciones y Ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses Pagados en el Periodo	Comisiones pagadas en el Periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Publica Directa																				
Deuda Publica a largo Plazo																				
	Banobras snc	132/2010	SM-dgcp-124/2013		30/04/2010	20 años	TIE + 3.41%			Participaciones Federales	Reestructura de deuda	18,386,004.16	13,728,946.29		977,059.42		12,751,886.87	1,065,494.52		
Total Deuda Publica a largo Plazo												18,386,004.16	13,728,946.29		977,059.42		12,751,886.87	1,065,494.52		
Deuda Publica a Corto Plazo																				
	Bansi s.a.	351-A-PFV-00319	SH-DCP-288/200		18/11/2021	6 Meses	TIE+2.95				Necesidades a corto plazo	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00		0.00	184,741.13		
	Bansi s.a.		SH-DCP-309/2022		30/11/2022	11 meses	TIE+2.50				Necesidades a corto plazo	14,000,000.00		14,000,000.00	0.00		14,000,000.00	92,294.92	243,600.00	
Total a Corto Plazo												22,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00		14,000,000.00	277,036.05		
Total Deuda Publica Largo Plazo y Corto Plazo												40,886,004.16	22,228,946.29		9,477,059.42		26,751,886.87	1,342,530.57		
Deuda Publica Avalada /Contingente																				
Total Deuda Publica Avalada por el Ente Publico																				

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

  
C. Abraham David Mier Nogales  
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024

  
L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas  
Tesorero Municipal

