

MUNICIPIO DE CABORCA
4TO. TRIMESTRE 2023
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

FORMATO 2

Hoja 1 de 1

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | 31 de Diciembre del 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 demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | \$ 17,690,153.60 | - | \$ 7,153,745.11 | | \$ 10,536,408.49 | \$ 2,146,319.85 | - |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | \$ 6,000,000.00 | - | \$ 6,000,000.00 | | - | \$ 2,146,319.85 | - |
| a1) Instituciones de Crédito | \$ 6,000,000.00 | - | \$ 6,000,000.00 | | - | \$ 2,146,319.85 | - |
| a2) Títulos y Valores | - | - | - | | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | | - | - | - |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | \$ 11,690,153.60 | - | \$ 1,153,745.11 | | \$ 10,536,408.49 | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | \$ 11,690,153.60 | - | \$ 1,153,745.11 | | \$ 10,536,408.49 | - | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos | \$ 28,651,675.91 | - | \$ 5,508,148.78 | | \$ 23,143,527.13 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | \$ 46,341,829.51 | - | \$ 12,661,893.89 | | \$ 33,679,935.62 | \$ 2,146,319.85 | - |
| 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) | 24,386,004.16 | | | | |
| A.- Crédito 1 BANOBRAS Credito 8925 m.n. op. 12/07/2 | 18,386,004.16 | 20 AÑOS | TIIE + 3.41 | | |
| D.- Bansi s.a. | 6,000,000.00 | 11 meses | TIIE + 2.50 | | |