

 <b>MUNICIPIO DE CABORCA</b> <b>INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS- LDF</b> <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026</b> <b>(pesos)</b>							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre del 2024 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>10,920,296.12</b>	<b>2,380,448.15</b>	<b>3,639,106.23</b>	0.00	<b>9,661,638.04</b>	<b>202,613.87</b>	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,480,448.15</b>	<b>1,258,658.08</b>	0.00	<b>3,221,790.07</b>	<b>202,613.87</b>	0.00
a1) Instituciones de Crédito	3,000,000.00	1,480,448.15	1,258,658.08	0.00	3,221,790.07	202,613.87	0.00
Banobras snc	0.00	1,480,448.15	358,658.08	0.00	<b>1,121,790.07</b>	202,613.87	0.00
Gobierno del Estado de Sonora	3,000,000.00	0.00	900,000.00	0.00	<b>2,100,000.00</b>	0.00	0.00
Bansi sa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>7,920,296.12</b>	<b>900,000.00</b>	<b>2,380,448.15</b>	0.00	<b>6,439,847.97</b>	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	7,920,296.12	0.00	1,480,448.15	0.00	<b>6,439,847.97</b>	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>27,233,585.73</b>	0.00	9,122,401.86	0.00	<b>18,111,183.87</b>	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>38,153,881.85</b>	<b>2,380,448.15</b>	<b>12,761,508.09</b>	0.00	<b>27,772,821.91</b>	<b>202,613.87</b>	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	18,386,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00
A.- Crédito 1 BANOBRAS Credito 8925 m.n. op. 12/07/	18,386,004.16	20 AÑOS	TIEE + 3.41	0.00	0.00