

FORMATO 2

 MUNICIPIO DE CABORCA INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS- LDF DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre del 2025 (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)	10,920,296.12	4,180,448.15	14,800,744.27	0.00	300,000.00	523,332.08	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,000,000.00	1,480,448.15	4,180,448.15	0.00	300,000.00	523,332.08	0.00
a1) Instituciones de Crédito	3,000,000.00	1,480,448.15	4,180,448.15	0.00	300,000.00	523,332.08	0.00
Banobras snc	0.00	1,480,448.15	1,480,448.15	0.00	-	523,332.08	0.00
Gobierno del Estado de Sonora	3,000,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	300,000.00	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	7,920,296.12	2,700,000.00	10,620,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	7,920,296.12	0.00	7,920,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	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
2. Otros Pasivos	27,233,585.73		2,451,618.81	0.00	24,781,966.92	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	38,153,881.85	4,180,448.15	17,252,363.08	0.00	25,081,966.92	523,332.08	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				
A.- Crédito 1 BANOBRAS Credito 8925 m.n. op. 12/07/	18,386,004.16	20 AÑOS	TIIE + 3.41		