

 MUNICIPIO DE CABORCA INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS- LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (pesos)							
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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ 9,282,677.66	\$ 6,003,381.54	\$ 4,365,763.08		\$ 10,920,296.12	\$ 1,091,390.55	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ 6,003,381.54	\$ 3,003,381.54		\$ 3,000,000.00	\$ 1,091,390.55	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ 6,003,381.54	\$ 3,003,381.54		\$ 3,000,000.00	\$ 1,091,390.55	\$ -
Banobras snc		\$ 1,362,381.54	\$ 1,362,381.54		\$ -	\$ 1,091,390.55	
Gobierno del Estado de Sonora	\$ -	\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00		
Bansi sa	\$ -	\$ 1,641,000.00	\$ 1,641,000.00		\$ -		
a2) Títulos y Valores							\$ -
a3) Arrendamientos Financieros		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 9,282,677.66	\$ -	\$ 1,362,381.54		\$ 7,920,296.12	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 9,282,677.66	\$ -	\$ 1,362,381.54		\$ 7,920,296.12	\$ -	\$ -
Banobras snc			\$ 1,362,381.54				
b2) Títulos y Valores	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 32,918,304.74		\$ 5,684,719.01		\$ 27,233,585.73	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 42,200,982.40	\$ 6,003,381.54	\$ 10,050,482.09		\$ 38,153,881.85	\$ 1,091,390.55	\$ -
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)	18,386,004.16				
A.- Crédito 1 BANOBRA Credit 8925 m.n. op. 12/07/	18,386,004.16	20 AÑOS	TIIE + 3.41		