

MUNICIPIO DE CARORCA
FORMATO 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	31 de diciembre del 2016 (d)	Disponiciones 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)	\$ 37,668,106.37	\$ 10,417,054.88	\$ 25,223,349.92		\$ 22,861,811.33	\$ 1,501,467.33	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ 13,709,706.00	\$ 8,264,716.00	\$ 16,953,633.92		\$ 5,020,788.08	\$ 1,501,467.33	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ 13,709,706.00	\$ 8,264,716.00	\$ 16,953,633.92		\$ 5,020,788.08	\$ 1,501,467.33	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 23,958,400.37	\$ 2,152,338.88	\$ 8,269,716.00		\$ 17,841,023.25	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 23,958,400.37	\$ 2,152,338.88	\$ 8,269,716.00		\$ 17,846,023.25	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 57,292,597.08				\$ 54,094,557.64	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 94,960,643.45	\$ 10,417,054.88	\$ 25,223,349.92		\$ 80,154,348.41	\$ 1,501,467.33	\$ -
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)	5,020,788.08				
A. Crédito 1 BANORRAS Crédito 8925 m.m. op. 12/07/2	388,631.08	20 AÑOS	tile + 3.41		
B. Crédito 2 BANCO INTERACCIONES S.A.	4,632,157.00	7 AÑOS	tile + 2.93		