



MUNICIPIO DE CABORCA
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS- LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

1er Trimestre

FORMATO 2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	31 de Diciembre del 2023 (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)	\$ 10,536,408.49	\$ 949,998.01	\$ 303,732.82		\$ 10,232,675.67	\$ 389,090.26	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ 949,998.01	\$ -		\$ -	\$ 389,090.26	\$ -
a1) Instituciones de Crédito		\$ 949,998.01				\$ 389,090.26	\$ -
a2) Títulos y Valores		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 10,536,408.49		\$ 303,732.82		\$ 9,282,677.66	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 10,536,408.49		\$ 303,732.82		\$ 9,282,677.66	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 23,143,527.13	\$ -	\$ 6,021,754.21		\$ 17,121,772.92	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 33,679,935.62	\$ 949,998.01	\$ 6,325,487.03		\$ 27,354,448.59	\$ 389,090.26	\$ -
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 BANOBRAS Credito 8925 m.n. op. 12/07/2	18,386,004.16	20 AÑOS	TIIE + 3.41		
D.- Bansi s.a.	0.00				