

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE: AGUA PRIETA , SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

LDF-F;

Hoja de

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de ENERO de 2022 (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)	221,397,874.48	0.00	30,491,348.04		190,906,526.68	25,132,693.28	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		0.00	570,774.16	
a1) Instituciones de Crédito BANSI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		0.00	570,774.16	
a2) Títulos y Valores CR. TERRENO	0.00	0.00	0.00		0.00		
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	211,397,874.48	0.24	20,491,348.04		190,906,526.68	24,561,919.12	
b1) Instituciones de Crédito	211,397,874.48	0.24	20,491,348.04		190,906,526.68	24,561,919.12	
b2) Documentos por Pagar c/p Bansi		0.00	0.00			0.00	
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	18,405,684.27	122,852,364.69	124,861,305.58		16,396,743.38	0	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	239,803,558.75	122,852,364.93	155,352,653.62		207,303,270.06	25,132,693.28	
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)	Pazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)							
A. Crédito 1 BANSI							
B. Crédito 2 BANSI	10,000,000.00	365 días	TIE+2.9PUNTOS	2.5%+IVA COMISION AP.	13.17% an.		
C. Crédito XX				S/GTOS. ADICIONALES			

COMISION 3%+IVA NO OBTENER REGISTRO 90 dias

ISAF-53018793-f595-3c5e-855d-4be6cca4f8ed

4/12/2023 12:34:59 PM