

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Municipio de Cárdenas (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | 31 de diciembre 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) | 21,996,406.73 | 2,062,163.10 | 5,499,101.60 | 0.00 | 18,559,468.23 | 5,069,121.50 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 2,062,163.10 | 1,031,081.55 | 0.00 | 1,031,081.55 | 5,069,121.50 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 2,062,163.10 | 1,031,081.55 | 0.00 | 1,031,081.55 | 5,069,121.50 | 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) | 21,996,406.73 | 0.00 | 4,468,020.05 | 0.00 | 17,528,386.68 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 21,996,406.73 | 0.00 | 4,468,020.05 | 0.00 | 17,528,386.68 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 74,151,786.33 | 1,691,225,096.20 | 1,695,154,909.57 | 0.00 | 70,221,972.96 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 96,148,193.06 | 1,693,287,259.30 | 1,700,654,011.17 | 0.00 | 88,781,441.19 | 5,069,121.50 | 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 |

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Crédito 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Crédito 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Crédito 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
PRESIDENTE MUNICIPAL
M.A.P.-MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA

DIRECTOR DE FINANZAS
TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ

SINDICO DE HACIENDA
LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PÉREZ