

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(PESOS)**

FORMATO 2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (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)	432,308,022.29	209,522,731.07	265,805,431.91	0.00	376,025,321.45	7,463,915.08	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	209,522,731.07	56,282,700.84	0.00	153,240,030.23	7,463,915.08	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	209,522,731.07	56,282,700.84	0.00	153,240,030.23	7,463,915.08	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)	432,308,022.29	0.00	209,522,731.07	0.00	222,785,291.22	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	432,308,022.29	0.00	209,522,731.07	0.00	222,785,291.22	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	215,256,876.39				282,190,449.11		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	647,564,898.68	209,522,731.07	265,805,431.91	0.00	658,215,770.56	7,463,915.08	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).

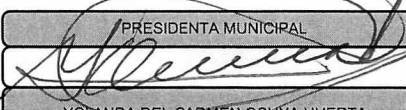
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	180,000,000.00	12 MESES	7.15%	0	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Notas: Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

1. Las disposiciones del periodo por la cantidad de \$209,522,731.07 corresponde al traspaso de la porción de la deuda de largo plazo a la de corto plazo.

2. Las amortizaciones del periodo por la cantidad de \$265,805,431.91 incluye la cantidad de \$209,522,731.07 que corresponde al traspaso de la porción de la deuda a largo plazo a la de corto plazo, por lo que el monto de las amortizaciones del periodo es por la cantidad de \$56,282,700.84.

DIRECTOR DE FINANZAS

FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA

DANIEL CUBERO CABEZAS