



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	443,592,381.21	554,210,590.68	0.00	321,689,812.84	12,265,646.62	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	211,567,059.76	119,858,239.68	0.00	91,708,820.08	12,265,646.62	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	211,567,059.76	119,858,239.68	0.00	91,708,820.08	12,265,646.62	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	232,025,321.45	434,352,350.98	0.00	229,980,992.76	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	432,308,022.29	232,025,321.45	434,352,350.98	0.00	229,980,992.76	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	215,256,876.38				639,823,693.08		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	647,564,898.68	443,592,381.21	554,210,590.68	0.00	661,613,503.92	12,265,646.62	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

Las amortizaciones del periodo a Largo Plazo por la cantidad de \$434,352,350.98 incluye la cantidad de \$211,567,059.76 correspondiente al traspaso de la porción de la deuda de largo a corto plazo, la cual se refleja en las disposiciones del periodo, por lo que, el monto de las amortizaciones del periodo a Largo plazo es por la cantidad de \$222,785,291.22 más las amortizaciones del periodo a Corto plazo por la cantidad de \$119,858,239.68

DIRECTOR DE FINANZAS
[Firma]
FERNANDO CALZADA FALCON

PRESIDENTA MUNICIPAL
[Firma]
YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA

SINDICO DE HACIENDA
[Firma]
DANIEL CUBERO GABRALES

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."