

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

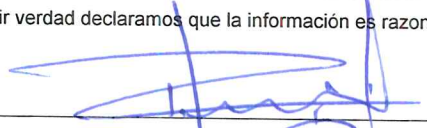
(PESOS)

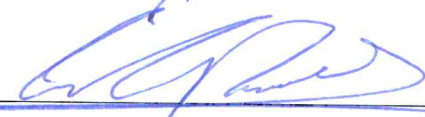
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)            | Saldo<br>al 31 de diciembre de<br>2020 | Disposiciones del<br>Periodo (e) | Amortizaciones del<br>Periodo (f) | Revaluaciones,<br>Reclasificaciones y<br>Otros Ajustes (g) | Saldo Final del<br>Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del<br>Periodo (i) | Pago de Comisiones y<br>demás costos<br>asociados durante el<br>Periodo (j) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | <b>11,908,647.50</b>                   | -                                | 539,751.42                        | 439,139.24                                                 | 11,808,035.32                               | 923,475.16                           | 57,216.82                                                                   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| a2) Títulos y Valores                                           | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | <b>11,908,647.50</b>                   | -                                | 539,751.42                        | 439,139.24                                                 | 11,808,035.32                               | 923,475.16                           | 57,216.82                                                                   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| b2) Títulos y Valores                                           | 11,908,647.50                          | -                                | 539,751.42                        | 439,139.24                                                 | 11,808,035.32                               | 923,475.16                           | 57,216.82                                                                   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                         | <b>150,006.12</b>                      | -                                | -                                 | -                                                          | 1,664,405.32                                | -                                    | -                                                                           |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     | <b>12,058,653.62</b>                   | -                                | 539,751.42                        | 439,139.24                                                 | 10,143,630.00                               | 923,475.16                           | 57,216.82                                                                   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| A. Deuda Contingente 1                                          | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| B. Deuda Contingente 2                                          | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| C. Deuda Contingente XX                                         | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               | -                                      | -                                | -                                 | -                                                          | -                                           | -                                    | -                                                                           |

- 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<br>Contratado (l) | Plazo<br>Pactado<br>(m) | Tasa de Interés<br>(n) | Comisiones y Costos<br>Relacionados (o) | Tasa Efectiva<br>(p) |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> | -                       | -                       | -                      | -                                       | -                    |
| A. Crédito 1                                       | -                       | -                       | -                      | -                                       | -                    |
| B. Crédito 2                                       | -                       | -                       | -                      | -                                       | -                    |
| C. Crédito XX                                      | -                       | -                       | -                      | -                                       | -                    |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

  
**LIC. RAUL HERMIDA SALTO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**LIC. LILIANA PEREZ MORALES**  
SINDICA

COMISIÓN DE HACIENDA

  
**C.P. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA**  
TESORERO MUNICIPAL

  
**LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO**  
REGIDOR DE HACIENDA