

| MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 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 | Saldo al 31 de diciembre de 2020 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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) | 13,438,747.46 | 0.00 | 1,644,339.30 | 263,762.66 | 12,148,160.81 | 2,888,971.01 | 16,467.39 |
| b1) Instituciones de Crédito | 10,219,491.49 | 0.00 | 1,403,835.31 | 0.00 | 8,815,656.18 | 2,639,328.70 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 3,219,255.96 | 0.00 | 140,503.99 | 253,762.66 | 3,332,604.63 | 249,642.31 | 15,467.39 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 6,018,062.14 | | | | 4,463,038.68 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 19,456,809.60 | 0.00 | 1,644,339.30 | 263,762.66 | 16,601,199.49 | 2,888,971.01 | 16,467.39 |
| 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 |

| 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 | |
| A. Crédito 1 | 0.00 | | | 0.00 | |
| B. Crédito 2 | 0.00 | | | 0.00 | |
| C. Crédito XX | 0.00 | | | 0.00 | |



LIC. NORA ESTHER VELA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUMBERTO RAMÍREZ LOZANO
SÍNDICO



SINDICATURA

[Handwritten signature]

LIC. ESPERANZA MORA GUZMÁN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

C. FREDY DIAZ SANCHEZ
REGIDOR UNICO



REGIDURIA