

| CONCEPTO | | No. 1 | | | | |
|--|-------------|---|---------------|------------------|-------------|--|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: \$4,100,000.00 | | FECHA DE INICIO: 13 de agosto de 2012 | | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de julio de 2022 | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | | | | \$410,000.73 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: | | | | \$273,333.04 | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | |
| ENERO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 4,075.50 | 0.00 | |
| FEBRERO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 4,271.63 | 0.00 | |
| MARZO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 3,571.33 | 0.00 | |
| ABRIL | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 3,852.86 | 0.00 | |
| MAYO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 3,285.60 | 0.00 | |
| JUNIO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 3,292.91 | 0.00 | |
| JULIO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 3,073.87 | 0.00 | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 239,166.69 | 0.00 | 25,423.70 | 0.00 | |

MUNICIPIO SAN IGNACIO CERRO GORDO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 410,000.73 | 0.00 | 68,333.34 | 0.00 | 341,667.39 | 8,347.13 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 410,000.73 | 0.00 | 68,333.34 | 0.00 | 341,667.39 | 8,347.13 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 273,333.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,333.04 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 273,333.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,333.04 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 7,270,011.71 | | | | 8,902,996.72 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 7,953,345.48 | 0.00 | 68,333.34 | 0.00 | 9,517,997.15 | 8,347.13 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Contingente | | | | | | | |
| 1.- NINGUNA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa efectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |



MS. CLEOPAS OROZCO OROZCO
EX-PRESIDENTE

L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO

MUNICIPIO SAN IGNACIO CERRO GORDO
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

| Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión del periodo | Monto pagado de la inversión actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversión |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Asociación Público Privadas | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- NINGUNA | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 0 | 01/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| Otros Instrumentos | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



DELFAS ORTIZCO OROZCO
 EX-PRESIDENTE

L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES
 ENCARGADO DE LA SECRETARÍA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO