

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2022 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,568,541.78 | | | | 2,293,044.88 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 2,568,541.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293,044.88 | 0.00 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2022 | 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.- NO APLICA | \$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 | Saldo al 1° de enero de 2022 | 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 |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 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 afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

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

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL

ASEJ2022-05-31-10-2022-1

SELLO

| CONCEPTO | | No. 1 | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | 1 .- Institución de crédito | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | No se cuenta con registro de deuda | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$0.00 | FECHA DE INICIO: | | 1 de enero de 2022 | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | 31 de diciembre de 2022 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | \$0.00 | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | \$0.00 | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| CONCEPTO | | No. 2 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 3 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 4 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 5 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 6 | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | | FECHA DE INICIO: | |
| | | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 7 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 8 | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | | FECHA DE INICIO: | |
| | | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 9 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 10 | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | | FECHA DE INICIO: | |
| | | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO AYUTLA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

| 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.- NO APLICA | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 0 | 01/01/2022 | 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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JOSÉ ÁNGEL PRUDENCIO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL

ASEJ2022-05-31-10-2022-1

