

MUNICIPIO AYUTLA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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				9,285,585.79		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,568,541.78	0.00	0.00	0.00	9,285,585.79	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



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 OCTUBRE 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

