

MUNICIPIO DE UNION DE TULA

Informe Analítico de la Dueda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2021(d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | \$ 12,361,157.19 | | \$ 1,085,286.62 | \$ - | \$ 15,275,870.57 | \$ 552,198.41 | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | \$ 1,440,134.76 | \$ 4,000,000.00 | \$ 1,085,286.62 | \$ - | \$ 4,354,848.14 | \$ 552,198.41 | |
| a1) Instituciones de Crédito | \$ 1,440,134.76 | \$ 4,000,000.00 | \$ 1,085,286.62 | \$ - | \$ 4,354,848.14 | \$ 552,198.41 | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | \$ 10,921,022.43 | | \$ - | | \$ 10,921,022.43 | \$ - | |
| b1) Instituciones de Crédito | \$ 10,921,022.43 | | \$ - | | \$ 10,921,022.43 | \$ - | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | \$ 1,776,339.28 | \$ 1,424,868.23 | \$ 344,963.42 | | \$ 2,856,244.09 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | \$ 14,137,496.47 | \$ 1,424,868.23 | \$ 1,430,250.04 | | \$ 18,132,114.66 | \$ 552,198.41 | |
| 4. Deuda Contingente¹ (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |



C. ANA BERENICE RAMIREZ DIAZ
ENCARGADA HACIENDA MUNICIPAL