

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022

| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Credito Bansi Hasta 93" Mdp | MXN | Bansi S.A. | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Deuda Interna | MXN | | \$ 83,757,514.28 | \$ 72,628,488.05 |
| Instituciones de Crédito | MXN | | \$ 83,757,514.28 | \$ 72,628,488.05 |
| Credito Sapac | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp | MXN | Banco del Bajío S.A. | \$ 50,167,224.00 | \$ 54,347,826.00 |
| Credito Banco Banorte 42" Mdp | MXN | Banco Mercantil del Norte S.A. | \$ 6,490,290.28 | \$ 4,730,661.95 |
| Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp | MXN | Banco Mifel .S.A. | \$ 27,100,000.00 | \$ 13,550,000.10 |
| Aportación Extraordinaria | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Credito Banco Bansi S.A 93" Mdp | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Títulos y Valores | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Deuda Externa | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Deuda Bilateral | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Títulos y Valores | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | MXN | | \$ 83,757,514.28 | \$ 72,628,488.05 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | MXN | | \$ 138,947,181.09 | \$ 71,070,240.00 |
| Instituciones de Crédito | MXN | | \$ 138,947,181.09 | \$ 71,070,240.00 |
| Credito Sapac | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp | MXN | Banco del Bajío S.A. | \$ 121,237,464.00 | \$ 71,070,240.00 |

| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
| Credito Banco Banorte 42" Mdp | MXN | Banco Mercantil del Norte S.A. | \$ 4,159,716.97 | \$ 0.00 |
| Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp | MXN | Banco Mifel .S.A. | \$ 13,550,000.12 | \$ 0.00 |
| Títulos y Valores | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Deuda Externa | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Deuda Bilateral | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Títulos y Valores | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | MXN | | \$ 138,947,181.09 | \$ 71,070,240.00 |
| Otros Pasivos | MXN | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | MXN | | \$ 222,704,695.37 | \$ 143,698,728.05 |

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

Autoriza

Jose Luis Uriostegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional

Elaboro

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal