

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixtaczoquitlan, Veracruz  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)



(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)         | Saldo al 31 de diciembre de 2020 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | 51,606,827.44                    | 0.00                          | 29,043,708.27                  | 0.00   | 22,563,119.17                            | 2,769,883.25                      | 107,148.20   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                           | 28,953,674.80                    | 0.00                          | 28,953,674.80                  | 0.00   | 0.00                                     | 1,079,649.92                      | 0.00   |
| a1) Instituciones de Crédito                                 |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| BANOBRAS   | 9,375,000.00                     | 0.00                          | 9,375,000.00                   | 0.00   | 0.00                                     | 311,623.38                        | 0.00   |
| BANOBRAS   | 10,251,402.00                    | 0.00                          | 10,251,402.00                  | 0.00   | 0.00                                     | 430,514.39                        | 0.00   |
| a2) Títulos y Valores  |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| BANORTE  | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| BANORTE  | 9,327,272.80                     | 0.00                          | 9,327,272.80                   | 0.00   | 0.00                                     | 337,512.15                        | 0.00   |
| a3) Arrendamientos Financieros                               |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | 22,653,152.64                    | 0.00                          | 90,033.47                      | 0.00   | 22,563,119.17                            | 1,690,233.33                      | 107,148.20   |
| b1) Instituciones de Crédito                                 |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| b2) Títulos y Valores  | 22,653,152.64                    | 0.00                          | 90,033.47                      | 0.00   | 22,563,119.17                            | 1,690,233.33                      | 107,148.20   |
| b3) Arrendamientos Financieros                               |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                      | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (1+2)</b>       | 51,606,827.44                    | 0.00                          | 29,043,708.27                  | 0.00   | 22,563,119.17                            | 2,769,883.25                      | 107,148.20   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                  | 7,690,196.29                     | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 7,690,196.29                             | 0.00                              | 0.00   |
| Deuda Contingente 1  | 7,690,196.29                     |                               |                                |  | 7,690,196.29                             |                                   |  |
| <b>B. Deuda Contingente 2</b>                                |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>C. Deuda Contingente XX</b>                               |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                             |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2                                |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Instrumento Bono Cupón Cero XX                               | 59,297,023.73                    | 0.00                          | 29,043,708.27                  | 0.00   | 30,253,315.46                            | 2,769,883.25                      | 107,148.20   |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k)              | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 25,000,000.00        | 35 MESES          | TIIE + .92          | N/A                                  | 9.02%             |
| BANOBRAS                                    | 20,999,999.50        | 20 MESES          | 7.27%               | .29% S/CREDITO                       |                   |
| BANORTE                                     | 1,140,000.00         | 12 MESES          | TIIE +2.5           | 1.50% S/CREDITO                      | 14.26%            |
| BANORTE                                     | 2,800,000.00         | 12 MESES          | TIIE +2.75          | 1.50% S/CREDITO                      |                   |

Esta propuesta de declaración de información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor



ANGEL CASTELAN CRIVELLI  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ANDREA HERNANDEZ SANCHEZ  
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



C.P. VICTOR MANUEL HERNANDEZ YARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ADRIAN DE JESUS MONTER MORALES  
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL