

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO**

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                | Saldo al 31 de diciembre de 2019 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodoo |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (c)                                                             | (d)                              | (e)                       | (f)                        | (g)                                              | h=d+e-f+g               | (i)                           | (j)                                                             |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                     |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                     |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                                            |
| a2) Títulos y Valores                                           | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                                            |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                                            |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                     |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                                            |
| b2) Títulos y Valores                                           | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                                            |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                                                            |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                         | <b>12,973,256.66</b>             |                           |                            |                                                  | <b>15,699,198.86</b>    |                               |                                                                 |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     | <b>12,973,256.66</b>             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>15,699,198.86</b>    | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                     |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                 |
| A. Deuda Contingente 1                                          |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                 |
| B. Deuda Contingente 2                                          |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                 |
| C. Deuda Contingente XX                                         |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                 |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                               |                                                                 |

| Obligaciones a Corto Plazo                         | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados y Otros Ajustes | Tasa Efectiva |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| (k)                                                | (i)              | (m)           | (n)             | (o)                                              | (p)           |
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                  |               |                 |                                                  |               |
| A. Crédito 1                                       |                  |               |                 |                                                  |               |
| B. Crédito 2                                       |                  |               |                 |                                                  |               |
| C. Crédito XX                                      |                  |               |                 |                                                  |               |