



Tepatlaxco

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

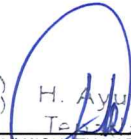

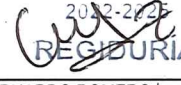
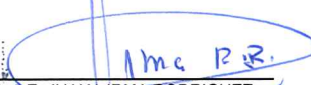
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$2,373,042.92	\$0.00	\$0.00	-\$100,752.03	\$2,272,290.89	\$91,330.96	\$11,075.84
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$2,373,042.92	\$0.00	\$0.00	-\$100,752.03	\$2,272,290.89	\$91,330.96	\$11,075.84
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$2,373,042.92	\$0.00	\$0.00	-\$100,752.03	\$2,272,290.89	\$91,330.96	\$11,075.84
DEU20210001	\$2,373,042.92	\$0.00	\$0.00	-\$100,752.03	\$2,272,290.89	\$91,330.96	\$11,075.84
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$570,728.79	\$0.00	\$479,713.61	\$0.00	\$91,015.18	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$2,943,771.71	\$0.00	\$479,713.61	-\$100,752.03	\$2,363,306.07	\$91,330.96	\$11,075.84
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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)	0		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0		0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0		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

H. Ayuntamiento
 Tepatlaxco, Ver.
 2022-2025
REGIDURÍA

C. JIMMY JONATHAN ZUNIGA
 RINCÓN 22-2025
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ
 SINDICÓ UNICO

C. BERNARDO ROMERO
 ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO

L.A.E. JUANA IRMA RODRIGUEZ
 REYES
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA MUNICIPAL