



Tepatlaxco

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024




Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (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 Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$2,350,628.69	\$0.00	\$0.00	-\$90,545.19	\$2,260,083.50	\$93,402.88	\$5,266.68
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)	\$2,350,628.69	\$0.00	\$0.00	-\$90,545.19	\$2,260,083.50	\$93,402.88	\$5,266.68
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$2,350,628.69	\$0.00	\$0.00	-\$90,545.19	\$2,260,083.50	\$93,402.88	\$5,266.68
DEU20210001	\$2,350,628.69	\$0.00	\$0.00	-\$90,545.19	\$2,260,083.50	\$93,402.88	\$5,266.68
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$1,102,558.37	\$0.00	\$1,019,973.08	\$0.00	\$82,585.29	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$3,453,187.06	\$0.00	\$1,019,973.08	-\$90,545.19	\$2,342,668.79	\$93,402.88	\$5,266.68
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	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	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

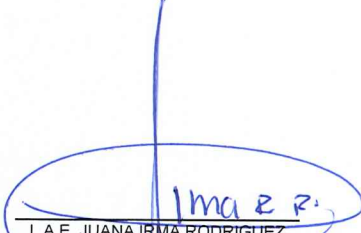
  
**C. JIMMY JONATHAN ZUÑIGA RINCON**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 H. Ayuntamiento  
 Tepatlaxco, Ver.  
 2022-2025  
**C. JUSTINA PEÑA HERNÁNDEZ**  
 SINDICO UNICO

SINDICATURA

  
**C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO**  
 REGIDOR UNICO

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEPATLAXCO, VER.  
 2022-2025  
 REGIDURÍA

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

  
 H. Ayuntamiento  
 Tepatlaxco, Ver.  
 2022-2025

TESORERIA MUNICIPAL

  
 H. Ayuntamiento  
 Tepatlaxco, Ver.  
 2022-2025  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL