

Tepatlxco

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

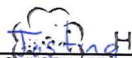


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$2,180,319.95	\$0.00	\$0.00	\$19,136.45	\$2,199,456.40	\$90,790.39	\$5,415.15
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)	\$2,180,319.95	\$0.00	\$0.00	\$19,136.45	\$2,199,456.40	\$90,790.39	\$5,415.15
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$2,180,319.95	\$0.00	\$0.00	\$19,136.45	\$2,199,456.40	\$90,790.39	\$5,415.15
DEU20210001	\$2,180,319.95	\$0.00	\$0.00	\$19,136.45	\$2,199,456.40	\$90,790.39	\$5,415.15
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$2,135,619.98	\$0.00	\$2,048,582.58	\$0.00	\$87,037.40	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$4,315,939.93	\$0.00	\$2,048,582.58	\$19,136.45	\$2,286,493.80	\$90,790.39	\$5,415.15
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	\$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

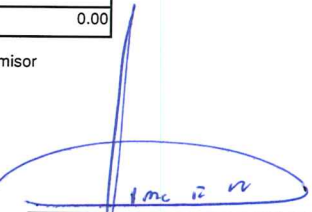
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00		0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00		0.00	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 ZUNIGA RINCON
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUSTINA PENA HERNANDEZ
 SINDICO UNICO
 H. Ayuntamiento Tepatlaxco, Ver 2022-2025


C. BERNARDO ROMERO ALTAMIRANO
 REGIDOR UNICO


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


H. Ayuntamiento Tepatlaxco, Ver 2022-2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO TEPATLAXCO, VER 2022-2025
 REGIDURIA


H. Ayuntamiento Tepatlaxco, Ver 2022-2025
 TESORERIA MUNICIPAL