

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	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 Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	6,479,999.87	5,624,661.36	6,651,221.23	-	5,453,440.00	583,549.00	-
1) Instituciones de Crédito	-	3,729,455.76	2,921,765.47	-	807,690.29	583,549.00	-
2) Títulos y Valores	-	3,729,455.76	-	-	807,690.29	-	-
3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo</b>	6,479,999.87	1,895,205.60	3,729,455.76	-	4,645,749.71	-	-
1) Instituciones de Crédito	6,479,999.87	1,895,205.60	3,729,455.76	-	4,645,749.71	-	-
2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	4,193,915.96	2,093,896.64	-	-	2,100,019.32	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	10,673,915.83	3,530,764.72	6,651,221.23	-	7,553,459.32	583,549.00	-
<b>4. Deuda Contingente</b>							
A. Deuda Contingente	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-

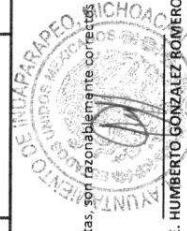
Obligaciones a Corto Plazo (PORCIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO)	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito Simple A16-1222117	6,479,999.87	588 DIAS	12.72% TIE A 28 DIAS MAS SOBRETASA DE 1.60%	-	12%
B. Crédito Simple P16-0223017 *	6,317,352.00	3653 dias		-	12.57%

"AL CIERRE DEL PERIODO SOLO SE HA SOLICITADO EL 33%

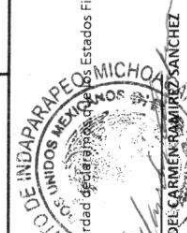
"Bajo Protesta de decir verdad de lo anterior, los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



L.C. MOISES SALAS BALLESTEROS  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
2021 - 2024



LAE. HUMBERTO GONZALEZ ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 - 2024



C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2021 - 2024



LIC. ERIC MARGARITA GARCIBUENOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021 - 2024