



TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

**F2- ANALÍTICO DE LA
DEUDA Y OTROS
PASIVOS – LDF**

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

**MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Interes del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	(225,921,007.57)	0.00	0.00	0.00	(190,701,335.79)	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	(225,921,007.57)	0.00	0.00	0.00	(190,701,335.79)	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------



 ELABORÓ
C.P. HUGO ENRIQUE CASTILLO MONTERO
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



 REVISÓ
L.C. SHEILA PAMELA GOMEZ QUINTANILLA
 TESORERA MUNICIPAL



 AUTORIZO
C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL