

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de Septiembre 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 (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$167,801,184.90	\$0.00	\$14,943,041.12	\$1,594,459.04	\$154,452,602.82	\$16,248,361.73	\$365,433.05
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)	\$167,801,184.90	\$0.00	\$14,943,041.12	\$1,594,459.04	\$154,452,602.82	\$16,248,361.73	\$365,433.05
b1) Instituciones de Crédito	\$127,121,010.00	\$0.00	\$12,827,009.00	\$0.00	\$114,294,001.00	\$13,028,290.97	\$109,558.96
BANSI 4838,4840,4853 Y 4866	\$127,121,010.00	\$0.00	\$12,827,009.00	\$0.00	\$114,294,001.00	\$13,028,290.97	\$109,558.96
b2) Títulos y Valores	\$40,680,174.90	\$0.00	\$2,116,032.12	\$1,594,459.04	\$40,158,601.82	\$3,220,070.76	\$255,874.09
BURSA 138 y 139	\$40,680,174.90	\$0.00	\$2,116,032.12	\$1,594,459.04	\$40,158,601.82	\$3,220,070.76	\$255,874.09
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$48,581,434.19	\$0.00	\$-18,552,610.22	\$0.00	\$67,134,044.41	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$216,382,619.09	\$0.00	\$-3,609,569.10	\$1,594,459.04	\$221,586,647.23	\$16,248,361.73	\$365,433.05
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 (m)	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 declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor

Mra. Beatriz Bina Vergara  
Auditora Municipal

Lic. José Manuel Pozos Castro  
Presidente Municipal

C. Roberto Mardel  
Regidor de Ayuntamiento

Lic. Néstor José Flores Lugo  
Tesorero Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2022-2025

REGIDURIA SEXTA  
2022-2025

REGIDURIA SEXTA  
2022-2025

REGIDURIA SEXTA  
2022-2025

TESORERÍA MUNICIPAL