

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.									
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF									
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018									
(PESOS)									
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de Enero de 2018 (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 de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)	Honorables Ayuntamiento Constitucional TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
1. Deuda Pública (1=A+B)	1,946,709.60	0.00	0.00	10,796.43	1,957,506.03	0.00	0.00	 Regiduría Única TEPETLAN, VER.	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Honorables Ayuntamiento Constitucional TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Honorables Ayuntamiento Constitucional TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Honorables Ayuntamiento Constitucional TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	1,946,709.60	0.00	0.00	10,796.43	1,957,506.03	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
b2) Títulos y Valores	1,946,709.60	0.00	0.00	10,796.43	1,957,506.03	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
2. Otros Pasivos	111,930.70	0.00	0.00	92,456.06	204,386.76	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
Otros pasivos	111,930.70	0.00	0.00	92,456.06	204,386.76	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,058,640.30	0.00	0.00	103,252.49	2,161,892.79	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
C. Deuda Contingente 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 Presidencia Municipal TEPETLAN, VER. 2018 - 2021	

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 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionado	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)		(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Tesorería Municipal

Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
SECRETARÍA MUNICIPAL

Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Sindicatura

Honorable Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Regiduría Unica