

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	65,203,426.73	0.00	2,238,261.68	0.00	62,965,165.05	3,815,396.36	0.00
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
a2) Títulos y Valores					0.00		
a3) Arrendamientos Financieros					0.00		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	65,203,426.73	0.00	2,238,261.68	0.00	62,965,165.05	3,815,396.36	0.00
b1) Instituciones de Crédito	65,203,426.73	0.00	2,238,261.68	0.00	62,965,165.05	3,815,396.36	0.00
b2) Títulos y Valores					0.00		
b3) Arrendamientos Financieros					0.00		
2. Otros Pasivos	30,297,707.57	0.00	-8,432,354.67	0.00	38,730,062.24	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	95,501,134.30	0.00	-6,194,092.99	0.00	101,695,227.29	3,815,396.36	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					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
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ÁNGEL ZUPPA NÚEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
 JOSÉ ISMAEL CASTILLO GÓMEZ

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Taza de Interes (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2	Sin Movimiento				